

协鑫集成科技股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事陈冬华先生递交的书面辞呈，陈冬华先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会的相关职务，辞职后，陈冬华先生将不再担任公司任何职务。

鉴于陈冬华先生的辞职将导致公司董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，陈冬华先生的辞职申请应当在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后方能生效。在新任独立董事就任前，陈冬华先生仍将依据上述规定履行独立董事及相关专门委员会委员的职责。

公司及董事会对陈冬华先生在任职期间对公司及董事会做出的贡献表示衷心感谢。公司董事会将尽快提名独立董事候选人，经深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。

特此公告。

协鑫集成科技股份有限公司董事会

二〇一八年十一月二日