

富春科技股份有限公司

关于公司独立董事辞职及补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

富春科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到独立董事郑基先生的书面辞职报告。郑基先生因个人工作原因，申请辞去公司第三届董事会独立董事职务以及所担任的第三届董事会审计委员会主任委员职务。辞职生效后，郑基先生将不在公司担任任何职务。截止本公告日，郑基先生未持有公司股份。

郑基先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守，勤勉尽职，为保护广大投资者的合法权益及规范公司运作和健康发展等方面发挥了积极作用。公司董事会对郑基先生在任职期间做出贡献表示衷心的感谢。

郑基先生辞去独立董事职务后，公司独立董事人数小于董事会总人数的三分之一，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，郑基先生的辞职应当在新任独立董事补选产生后生效，在此之前将继续履行独立董事的职责。为保证董事会的正常运行，公司于2018年11月27日召开第三届董事会第十六次会议，经审议同意提名汤新华先生为公司第三届董事会独立董事候选人及第三届董事会审计委员会主任委员候选人、战略委员会委员候选人、提名委员会委员候选人，任期自公司股东大会通过之日起至

本届董事会任期届满时止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

汤新华先生已经取得独立董事证书，其担任独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方能提交公司股东大会审议。

汤新华先生简历详见附件。

特此公告。

富春科技股份有限公司董事会

二〇一八年十一月二十八日

附件：汤新华先生简历：

汤新华：1964 年出生，中国国籍，博士研究生学历，会计学教授，注册会计师(非执业)。1984 年 8 月至今先后担任福建农学院农业经济系助教，福建农业大学经贸学院讲师、副教授、教研室主任，福建农林大学经济与管理学院教授、会计系主任等职务。现任福建农林大学管理学院教授，并兼任中能电气股份有限公司、龙洲集团股份有限公司、福建永晶科技股份有限公司独立董事，拟任公司第三届董事会独立董事。

汤新华先生未持有公司股份，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。汤新华先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不是失信被执行人。汤新华先生已取得独立董事资格证书，其担任独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。