

证券代码：300360

证券简称：炬华科技

公告编码：2019-007

## 杭州炬华科技股份有限公司

### 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事刘晓松先生的书面辞职报告，刘晓松先生自2013年1月29日公司2013年第一次临时股东大会审议通过之日起担任公司第一届、第二届、第三届独立董事，连任即将满六年，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，刘晓松先生无法继续担任公司独立董事，向董事会申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将不再在公司担任任何职务。

刘晓松先生辞去公司独立董事职务后，公司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》、《公司章程》等有关规定，刘晓松先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新独立董事就任之前，刘晓松先生仍将按照法律、法规、《公司章程》等的规定，履行其职责。本次独立董事的更替工作不会对公司正常生产经营活动产生影响。公司将按照有关规定尽快履行相关程序，完成独立董事的补选工作。

截至本公告日，刘晓松先生并未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。刘晓松先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对刘晓松先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

杭州炬华科技股份有限公司董事会

2019年1月28日