

证券代码：002674

证券简称：兴业科技

公告编号：2019-010

兴业皮革科技股份有限公司

关于独立董事自愿放弃独立董事津贴的公告

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。

兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到公司第四届董事会独立董事陈占光先生的书面声明，陈占光先生声明自愿放弃领取独立董事津贴，同时确认放弃独立董事津贴将不影响其作为公司独立董事的正常履职，不影响今后其在公司董事会下设专门委员会内的正常履职，也不影响其因不当履职而应承担的相关责任。

经公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过，补选陈占光先生为公司第四届董事会独立董事。自即日起，公司将根据陈占光先生本人的意愿，不为其发放独立董事津贴。

特此公告。

兴业皮革科技股份有限公司董事会

2019 年 2 月 14 日