

证券代码：688357

证券简称：建龙微纳

公告编号：2019-004

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 12 月 25 日收到公司独立董事吴可方先生递交的辞职报告。公司拟更换立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信所”）为 2019 年年度审计机构，因独立董事吴可方先生任立信所河南分所副所长，基于独立性原则考虑，向公司董事会提出辞职申请，申请辞去公司第二届董事会独立董事职务，并同时辞去公司董事会审计委员会委员、公司董事会薪酬与考核委员会委员。

鉴于吴可方先生辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一，根据中国证券监督管理委员会《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》，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，吴可方先生将继续按照法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行公司独立董事及其在董事会下设各专门委员会中的相关职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在备案无异议后报送上海证券交易所，并提交股东大会选举。

吴可方先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，对公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对吴可方先生在其任职独立董事期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司董事会

2019 年 12 月 28 日