

证券代码：600122 证券简称：宏图高科 公告编号：临 2020-005

江苏宏图高科技股份有限公司

关于公司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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事王兵先生的书面辞职报告，王兵先生因个人原因申请辞去公司独立董事及相关专门委员会职务，辞职后其本人将不再担任公司任何职务。

鉴于王兵先生的辞职将使公司董事会成员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》、《公司章程》的有关规定，王兵先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，王兵先生将继续履行其独立董事职责，公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

公司董事会对王兵先生在公司任职期间勤勉尽责的工作和为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

江苏宏图高科技股份有限公司董事会

二〇二〇年二月四日