

## 诚迈科技（南京）股份有限公司 关于独立董事辞职暨控股股东提名独立董事候选人的 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。

诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 5 月 14 日收到公司独立董事仇向洋先生的书面辞职报告，仇向洋先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会审计委员会及薪酬与考核委员会委员职务。

截至本公告日，仇向洋先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。由于仇向洋先生离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员三分之一，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，仇向洋先生将继续履行其独立董事及董事会相关专门委员会委员职责，直至公司选出新的独立董事。

公司董事会谨向仇向洋先生担任独立董事以来勤勉尽责的工作及对公司所做出的重要贡献表示衷心感谢！

为了保证董事会的正常运行，持股 5% 以上的股东南京德博投资管理有限公司提交了《关于提请增加 2019 年年度股东大会临时议案的函》，提名胡昊先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并提议将关于选举公司第三届董事会独立董事的议案作为临时提案提交公司 2019 年年度股东大会审议。任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满换届之日止（胡昊先生简历附后）。公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。上述事项尚需公司股东大会审议。

胡昊先生尚未取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

特此公告。

诚迈科技（南京）股份有限公司董事会

2020年5月14日

简历:

胡昊，1975年4月7日出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，博士学历，副教授。2000年4月至2002年9月，任南京大学计算机科学与技术系助教，2002年9月至2009年9月任南京大学计算机科学与技术系讲师，2009年9月至今，任南京大学计算机科学与技术系副教授。

截至本公告披露日，胡昊先生直接持有公司股份800股，与实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不属于失信被执行人，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。