

深圳市财富趋势科技股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

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。

一、公司独立董事离任的情况说明

公司于近日收到独立董事罗琦先生的书面辞职申请，罗琦先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时申请辞去第四届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员相应职务。罗琦先生已确认与董事会无任何意见分歧，就其辞任一事亦无任何事项需提请公司股东或债权人注意。

鉴于罗琦先生离职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》有关规定，罗琦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之日起生效，在辞职申请生效前，罗琦先生将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。罗琦先生辞职生效后，将不在公司担任任何职务。

截止本公告日，罗琦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。

罗琦先生在担任公司独立董事、审计委员会委员、提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员期间勤勉尽责，公司董事会对罗琦先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、补选公司独立董事的情况说明

经公司董事会提名委员会审核提名，公司第四届董事会第六次会议（临时）审议通过《关于调整独立董事议案》，董事会同意提名伍新木先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。伍新木先生当选独立董事的，其任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所备案审核无异议后，方能提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

三、公司独立董事发表的独立意见

公司独立董事认为：公司独立董事候选人提名程序合法有效。本次提名伍新木先生为公司独立董事候选人的审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

经审查，伍新木先生具备相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件和资格，不存在不得担任公司董事的情形，不存在被列为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情况，也未曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒。我们一致同意伍新木先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意提交公司2020年第一次临时股东大会审议。伍新木先生当选独立董事的，其任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

四、备查文件

- 1、独立董事罗琦先生的辞职申请；
- 2、《深圳市财富趋势科技股份有限公司第四届董事会第六次会议（临时）决议》；
- 3、《深圳市财富趋势科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳市财富趋势科技股份有限公司

董事会

2020年5月29日

附件：伍新木先生简历

伍新木先生：1944年4月生，中共党员，毕业于武汉大学经济学院政治经济学专业，大学学历，武汉大学经济学与管理学院教授，博导，注册资产评估师。

曾任第八、第九届武汉市人大代表、人大财经委员；第十届湖北省人大代表、湖北省人大常委、湖北省法制委员；湖北省第一届咨询委员、武汉市第一至第七届咨询委员。湖北迈亚股份有限公司（000971）、武汉人福高科技产业股份有限公司（600079）、武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（600136）、湖北国创新材料股份有限公司（002377）的独立董事。

现任湖北省老教授协会常务会长（法人）；湖北省长江生态保护基金会会长（法人）；本公司独立董事；中电科安独立董事；弘景科技监事主席。

伍新木先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份。

伍新木先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被人民法院认定为“失信被执行人”。