

## 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

### 关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事鄢国祥先生递交的书面辞职报告，鄢国祥先生因个人原因申请辞去公司第七届董事会独立董事及董事会各专门委员会委员相关职务。辞去上述职务后，鄢国祥先生将不在公司担任任何职务。

鉴于鄢国祥先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，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》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事到任之前，为确保董事会的正常运作，鄢国祥先生仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定，履行独立董事及其在公司董事会各专门委员会中的职责。公司将尽快履行相应程序补选独立董事。鄢国祥先生的辞职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。

公司及董事会向鄢国祥先生在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

董事会

2020年6月16日