北京安达维尔科技股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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

北京安达维尔科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司独立董事陈武朝先生提交的辞职申请。陈武朝先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会独立董事职务,同时辞去公司第二届董事会审计委员会主任委员职务、第二届董事会提名委员会委员职务。辞职后,陈武朝先生将不再担任公司任何职务。

鉴于陈武朝先生的辞职将导致公司董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一,根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定,陈武朝先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间,陈武朝先生仍将继续履行独立董事职责,公司董事会亦将尽快完成独立董事的补选工作。陈武朝先生的原定任职日期至 2022 年 1 月 23 日。截止本公告披露日,陈武朝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。

陈武朝先生在任职期间忠实诚信、恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会对陈武朝先生为公司所做出的努力和贡献表示衷心感谢!

特此公告。

北京安达维尔科技股份有限公司董事会 2020年8月27日

