

证券代码：688027

证券简称：国盾量子

公告编号：2020-027

科大国盾量子技术股份有限公司

关于董事辞职的公告

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。

科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称“国盾量子”或“公司”）原董事王根九先生、独立董事杨棉之先生因个人原因，分别于近日向公司董事会递交了辞职报告，申请辞去公司第二届董事会董事、独立董事及所担任的各专业委员会委员职务。辞去上述职务后，王根九先生、杨棉之先生将不再担任公司的任何职务。公司董事会对王根九先生、杨棉之先生在担任董事、独立董事期间为公司所做的各项工作及贡献表示衷心的感谢。

王根九先生及其一致行动人安徽润丰投资集团有限公司、王凤仙女士分别持有公司股份2,205,000股、3,960,000股、762,000股，合计持有公司股份6,927,000股。王根九先生离职后，王根九先生及其一致行动人安徽润丰投资集团有限公司、王凤仙女士承诺其持有的股份将继续按照《公司法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规和业务规则的规定及其相关承诺进行管理。

鉴于杨棉之先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一，根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等的相关规定，杨棉之先生的辞职申请将在股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，杨棉之先生将继续履行独立董事的职责。

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司董事会

2020年12月18日