

证券代码：300344

证券简称：立方数科

公告编号：2021-043

## 立方数科股份有限公司 关于董事辞职暨补选非独立董事的公告

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。

立方数科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事仓鹏程先生提交的书面辞职报告。仓鹏程先生因个人原因申请辞去公司第七届董事会董事职务，辞职后不在公司担任任何职务。

由于仓鹏程先生辞去董事职务将导致公司董事会成员低于《公司章程》规定人数，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》、《公司章程》等的有关规定，仓鹏程先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任董事之日起生效，在此期间仓鹏程先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》等有关规定继续履行董事职责。截至本公告披露日，仓鹏程先生未直接或间接持有公司股份，不存在其应当履行而未履行的承诺事项。

仓鹏程先生自任公司董事以来恪尽职守，勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极的作用。公司董事会对仓鹏程先生在担任董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

2021年3月5日，公司召开了第七届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于董事辞职暨补选非独立董事的议案》。公司董事会同意推荐刘爽女士（简历附后）为公司第七届董事会非独立董事候选人，并提请公司股东大会审议，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满日止。公司独立董事已就本次补选非独立董事事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

立方数科股份有限公司董事会

2021年3月5日



**附件：非独立董事候选人简历**

刘爽，女，1982 年生，中国国籍，汉族，大学本科学历。历任，长城（天津）股权投资基金管理有限责任公司部门副总经理。中国长城资产管理股份有限公司战略客户部（并购重组部）高级经理。现任中国长城资产管理股份有限公司资产保全部高级经理，资产经营三部高级经理。

刘爽女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。未被中国证监会确定为市场禁入者，不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，也不属于 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；未发生与上市公司产生利益冲突的情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。