

证券代码：002752

证券简称：昇兴股份

公告编号：2021-018

昇兴集团股份有限公司 关于公司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。

昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事刘利剑先生递交的书面辞职报告。刘利剑先生因个人原因提出辞去公司独立董事职务，同时辞去董事会审计委员会主任、提名委员会委员职务；公司将在新任独董履职后聘请刘利剑先生担任公司董事会顾问。

截至公告日，刘利剑先生未持有公司股票。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，其辞职报告应当在下任独立董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效，在辞职报告尚未生效之前，其仍应当按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行职责。

刘利剑先生在任期间，忠实、诚信勤勉、尽职尽责，公司及董事会谨对刘利剑先生为公司经营发展所作出的重要贡献表示衷心感谢！

公司将按照相关法律法规和《公司章程》等规定，尽快选举产生新任独立董事。

特此公告。

昇兴集团股份有限公司董事会

2021年3月17日