

证券代码：002337

证券简称：赛象科技

公告编号：2021-049

天津赛象科技股份有限公司 关于增补公司独立董事的公告

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

天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年10月14日收到独立董事张梅女士的书面辞职报告。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》等有关规定，独立董事连任时间不得超过六年。张梅女士因连续任职将满六年，向公司董事会申请辞去公司独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会委员职务。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，张梅女士的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。公司已于2021年10月28日召开第七届董事会第二十一次会议，董事会同意增补田昆如先生（简历见附件）为公司第七届董事会独立董事候选人，并同意田昆如先生经公司股东大会批准聘任其为独立董事后，担任公司第七届董事会审计委员会及薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员职务。公司独立董事对该提名事项发表了同意意见。田昆如先生已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异后，方可提交公司股东大会审议。公司计划于2021年11月15日召开2021年第三次临时股东大会，审议上述补选事项。在新任独立董事经股东大会表决选举产生前，张梅女士仍将按照有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，继续履行独立董事及其在公司董事会专门委员会中的职责。

张梅女士辞职生效后，将不在公司及子公司担任任何职务。截至本公告披露日，张梅女士未持有公司股份。公司董事会对张梅女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

天津赛象科技股份有限公司

董事会

2021年10月29日

附件

田昆如，男，1966年生人，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士，曾先后任天津财经学院助教、讲师、副教授，现任天津财经大学会计学院教授，博士生导师，兼任乐凯胶片股份有限公司独立董事、上海延华智能科技（集团）股份有限公司独立董事、天津滨海农商银行独立董事、天津国兴资本运营有限公司外部董事、天津轨道交通集团外部董事。

截至本公告披露日，田昆如先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行人”。田昆如先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。