

中新科技集团股份有限公司 关于独立董事和总经理辞职的公告

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。

中新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司独立董事梁振文先生、独立董事龙湖川先生、总经理张鳌先生的书面辞职报告。由于个人原因，梁振文先生、龙湖川先生申请辞去公司独立董事职务，同时辞去公司审计委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬委员会委员职务；张鳌先生申请辞去公司总经理职务。

梁振文先生、龙湖川先生、张鳌先生辞职后不再担任公司其他职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，由于梁振文先生和龙湖川先生的辞职导致公司独立董事占董事会人数的比例低于法定要求，因此梁振文先生和龙湖川先生的辞职报告应当在新任独立董事填补其缺额后生效，在新任独立董事就任前，梁振文先生和龙湖川先生继续履职。公司将尽快履行相应程序补选独立董事。张鳌先生辞职后，新任总经理到任前，公司总经理职务暂由公司董事长周庭坚先生兼任。梁振文先生、龙湖川先生和张鳌先生均未持有公司股份。

公司董事会对梁振文先生、龙湖川先生和张鳌先生在任期间的工作及为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中新科技集团股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月十六日