

证券代码：600973

证券简称：宝胜股份

公告编号：临 2020-007

宝胜科技创新股份有限公司

关于独立董事及财务负责人辞职的公告

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。

宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事徐德高先生和财务负责人夏成军先生的书面辞职报告。具体情况如下：

徐德高先生因个人原因申请辞去其担任的公司独立董事、审计委员会委员、提名委员会委员和薪酬与考核委员会主任委员的职务。其辞职后将不再担任公司任何职务。鉴于徐德高先生的辞职将使公司董事会成员中独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》的有关规定，徐德高先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在此期间，徐德高先生将继续履行其独立董事职责。公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

夏成军先生因在公司担任多项职务，申请不再担任公司财务负责人一职，其辞职后将继续担任公司副总裁、董事会秘书职务。根据《公司章程》的有关规定，夏成军先生不再担任财务负责人的申请自送达公司董事会之日起生效。

公司对徐德高先生在担任独立董事期间和夏成军先生在担任财务负责人期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

宝胜科技创新股份有限公司董事会

二〇二〇年三月二日