

中新科技集团股份有限公司 关于独立董事和监事辞职的公告

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”）董事会于近日收到公司独立董事陈建远先生、项振华先生、任增辉先生的书面辞职报告。陈建远先生、项振华先生、任增辉先生分别因个人原因辞去公司独立董事职务及董事会专门委员会有关职务，辞职后不再担任公司其他职务。

鉴于陈建远先生、项振华先生、任增辉先生离职将导致董事会成员中独立董事占比不足三分之一，因此在股东大会选举新独立董事之前，陈建远先生、项振华先生、任增辉先生将继续勤勉尽责，履行公司独立董事义务。

公司监事会于近日收到公司监事杨晓女士的书面辞职报告。杨晓女士因个人原因辞去公司监事职务，辞职后不再担任公司其他职务。

鉴于杨晓女士离职将导致监事会成员不足三人，因此在股东大会选举新独立董事之前，杨晓女士将继续勤勉尽责，履行公司监事义务。

公司董事会对陈建远先生、项振华先生、任增辉先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢。公司监事会对杨晓女士在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

截至本公告日，上述人员未持有公司股份。

特此公告。

中新科技集团股份有限公司董事会

二〇二〇年六月十九日