

证券代码：000818

证券简称：航锦科技

公告编号：2018-137

航锦科技股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

公司董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事吴志坚先生的书面辞职申请：吴志坚先生由于个人原因，申请辞去公司独立董事之职，同时一并辞去董事会专业委员会委员的相关职务。辞职后，吴志坚先生将不再担任公司任何职务。截至目前，吴志坚先生未持有公司股票；在公司任职期间，吴志坚先生未从公司领取薪水。

鉴于吴志坚先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，吴志坚先生的辞职事项将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，吴志坚先生仍将继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，经报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会。

公司及公司董事会对吴志坚先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

航锦科技股份有限公司董事会

二〇一八年十一月二十三日