

证券代码：002132

证券简称：恒星科技

公告编号：2018072

河南恒星科技股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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。

河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事白忠祥先生提交的辞职报告。白忠祥先生担任本公司独立董事连续任职已满六年，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等规定，白忠祥先生申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会下设战略委员会委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员职务。鉴于白忠祥先生的辞职导致公司独立董事人数未达到董事会总人数的三分之一，白忠祥先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方能生效。在此之前白忠祥先生将按照法律、法规和《公司章程》等相关规定，继续履行独立董事及董事会各专门委员会委员的相关职责。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

白忠祥先生在公司任职期间勤勉尽责，公正独立，为董事会科学决策和保护广大股东利益发挥了积极作用。公司董事会对白忠祥先生在任职期间作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告

河南恒星科技股份有限公司董事会

2018年6月22日