

神州长城股份有限公司 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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

神州长城股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事牛红军先生、于海纯先生提交的书面辞职报告，牛红军先生、于海纯先生因个人原因辞去所担任的公司独立董事及在董事会下设各专门委员会担任的职务。牛红军先生、于海纯先生辞职后，不再担任公司任何职务。

牛红军先生、于海纯先生辞职将导致公司独立董事人数少于公司董事会成员的三分之一。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》、《公司章程》等有关规定，牛红军先生、于海纯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空缺后方能生效，在辞职报告尚未生效之前，其仍应当按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行职责。

公司董事会对牛红军先生、于海纯先生在任职期间勤勉尽责的工作和对公司规范运作、稳定发展所做出的贡献表示衷心感谢。

公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，经深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。

特此公告。

神州长城股份有限公司董事会

二〇一九年十月二十四日