

深圳市昌红科技股份有限公司 关于公司独立董事离职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事高立先生的书面辞职申请，高立先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳市昌红科技股份有限公司章程》的有关规定，高立先生的离职未导致公司独立董事人数低于董事会总人数的三分之一，且未导致公司董事会成员低于法定人数。但其离职将导致公司董事会中兼任公司高级管理人员人数超过公司董事总数的二分之一。公司没有由职工代表担任的董事。公司新聘任董事之前，高立先生仍需继续履行独立董事的职责，公司董事会将尽快提名推荐合适的董事候选人，并提交公司股东大会审议。

截止本公告日，高立先生未直接或间接持有公司股份。高立先生的原定任期为2018年5月16日至2020年5月12日，其不存在未履行完毕的股份相关承诺。

高立先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司董事会对高立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。

深圳市昌红科技股份有限公司董事会

二〇一九年六月二十一日