

证券代码：300208

证券简称：青岛中程

公告编号：2020-034

青岛中资中程集团股份有限公司

关于公司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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月8日收到独立董事孙建强先生的辞职报告。孙建强先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会审计委员会主任委员职务，辞职后不在公司及公司控股子公司担任任何职务。截至本公告披露日，孙建强先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

孙建强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《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，孙建强先生的辞职申请将于公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在公司股东大会选举产生新任独立董事前，孙建强先生将继续按照相关规定履行职责。公司董事会将尽快完成独立董事的补选工作。

公司对孙建强先生担任独立董事及董事会审计委员会主任委员期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

青岛中资中程集团股份有限公司

董事会

二零二零年八月十日