

证券代码：300176

证券简称：派生科技

公告编号：2020-063

广东派生智能科技股份有限公司

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。

广东派生智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到独立董事叶代启先生提交的书面辞职申请。叶代启先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会各专门委员会职务。辞职后，叶代启先生将不再担任公司任何职务。叶代启先生的原定董事任期至2022年3月14日。截止本公告日，叶代启先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

鉴于叶代启先生的辞职将导致公司董事会独立董事人数低于法定最低比例要求，根据《公司法》、《公司章程》以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，叶代启先生的请辞将在公司股东大会选举产生新任独立董事之后生效。在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，叶代启先生将按照有关规定继续履行独立董事及董事会各专门委员会职务职责。公司董事会将按照法定程序，尽快完成独立董事补选工作。

公司对叶代启先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广东派生智能科技股份有限公司董事会

2020年9月14日