

证券代码：002139

证券简称：拓邦股份

公告编号：2021029

深圳拓邦股份有限公司

关于公司独立董事辞职及补选新任独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于公司独立董事辞职的情况

深圳市拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到独立董事施云先生递交的辞职报告，施云先生因个人原因申请辞去公司第七届董事会独立董事职务，同时一并辞去第七届董事会相关专门委员会（审计委员会、战略委员会、提名委员会）的职务。辞职后，施云先生将不再担任公司任何职务。在辞职申请生效前，施云先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》等规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会相关职责。

截止本公告日，施云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。

施云先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司董事会对施云先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

二、关于公司补选独立董事的情况

公司于2021年3月18日召开第七届董事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会资格审查，公司控股股东、实际控制人武永强先生提名李序蒙先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。李序蒙先生简历详见附件。独立董事对上述提名发表了同意的独立意见。

李序蒙先生已取得《独立董事资格证书》。按照相关规定，独立董事候选人的任职资格及独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第七次（临时）会议决议；
- 2、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市拓邦股份有限公司董事会

2021年3月19日

附件：候选人简历

李序蒙先生：男，1966 年生，中国国籍，无境外永久居留权，企业管理博士。历任北京尚衡知本管理顾问有限公司咨询师、上海澹复商务咨询中心咨询师等职务；现任卓越汇创新发展（深圳）有限公司研究员。

截至本公告披露日，李序蒙先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。