

证券代码：300161

证券简称：华中数控

公告编号：2021-050

武汉华中数控股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职的公告

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

武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到独立董事杨鹏先生和朱永平先生的书面辞职报告。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》等法律法规的有关规定，独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。公司独立董事杨鹏先生和朱永平先生担任公司独立董事连任时间已满六年，因此向公司董事会申请辞去公司第十一届董事会独立董事职务及董事会各专门委员中相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，杨鹏先生和朱永平先生未持有公司股份。

杨鹏先生和朱永平先生的辞职将导致公司独立董事成员人数少于董事会总人数三分之一，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关规定，杨鹏先生和朱永平先生的辞职应当在新任独立董事补选产生后生效，在此之前将继续履行独立董事的职责及其在董事会各专门委员会中的相关职责。公司将按照相关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

杨鹏先生和朱永平先生在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事职责，恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会对杨鹏先生和朱永平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。

武汉华中数控股份有限公司董事会
二〇二一年五月十三日