

证券代码: 300151

证券简称: 昌红科技

公告编号: 2021-062

债券代码: 123109

债券简称: 昌红转债

深圳市昌红科技股份有限公司

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”）董事会近日收到独立董事姜旭涛先生的辞职报告，姜旭涛先生因个人职业原因申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时辞去第五届董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。姜旭涛先生离职后目前不再担任公司其他任何职务。姜旭涛先生的原定任期至第五届董事会届满即 2023 年 5 月 19 日止。截至本公告日，姜旭涛先生未持有公司股份，不存在其应当履行而未履行的股份承诺事项。

鉴于姜旭涛先生的辞职将导致公司董事会独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳市昌红科技股份有限公司章程》等有关规定，姜旭涛先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前，姜旭涛先生将按照有关法律、法规和《深圳市昌红科技股份有限公司章程》的规定，继续履行独立董事及其在董事会下设专门委员会（提名委员会、薪酬与考核委员会）的职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

姜旭涛先生任职期间勤勉尽责、独立公正，为提高公司董事会决策的科学性、保护广大投资者的合法权益、促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对姜旭涛先生在任职期间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

2021 年 6 月 4 日