证券代码：002132

证券简称：恒星科技

公告编号：2021055

河南恒星科技股份有限公司

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。

河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事王莉婷女士提交的书面辞职报告。王莉婷女士因个人原因申请辞去公司第六届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会下设战略委员会委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员职务。辞职后，王莉婷女士将不再担任公司任何职务。截至目前，王莉婷女士未持有公司股份。

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》及《公司章程》的有关规定，由于独立董事王莉婷女士辞去上述职务后，将导致公司独立董事人数少于董事会成员总人数的三分之一，王莉婷女士的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方能生效。在此之前王莉婷将按照法律、法规和《公司章程》等相关规定，继续履行独立董事及董事会各专门委员会委员的相关职责。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

王莉婷女士在公司任职期间勤勉尽责，公正独立，为董事会科学决策和保护广大股东利益发挥了积极作用。公司董事会对王莉婷女士在任职期间作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告

河南恒星科技股份有限公司董事会

2021年8月21日