

证券代码：002417

证券简称：深南股份

公告编号：2021-046

深南金科股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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

深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事曾繁军先生的书面辞职报告，曾繁军先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事及各专业委员会相应职务。辞职后，曾繁军先生不在公司担任任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，曾繁军先生的辞职将导致公司独立董事人数少于公司章程规定的董事会成员人数的三分之一，曾繁军先生的辞职申请将在公司新任独立董事补选产生后生效。在此之前，曾繁军先生仍将依据相关法律、法规及公司章程的规定履行独立董事及董事会专门委员会委员的职责。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

截止本公告日，曾繁军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。曾繁军先生在担任公司独立董事及相关专业委员会委员期间勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深南金科股份有限公司

董事会

二〇二一年八月二十五日