

证券代码：300066

证券简称：三川智慧

公告编号：2022-005

三川智慧科技股份有限公司

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。

三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事隋军先生提交的书面辞职申请。隋军先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务。辞职后，隋军先生将不再担任公司任何职务。

鉴于隋军先生的辞职将导致公司董事会独立董事人数低于法定最低比例要求，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》、《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》等有关规定，隋军先生的请辞将在公司股东大会选举产生新任独立董事之后生效。在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，隋军先生将按照有关规定继续履行独立董事及董事会各专门委员会职务职责。公司董事会将按照相关规定，尽快提名新的独立董事候选人，并提交股东大会审议。隋军先生的原定任期至2023年4月29日。截止本公告披露日，隋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。

隋军先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对隋军先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

三川智慧科技股份有限公司

董事会

二〇二二年三月七日