

证券代码：000915 证券简称：山大华特 公告编号：2020-014

山东山大华特科技股份有限公司

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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东山大华特科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到陈华先生、杜宁女士递交的书面辞职报告。因连续担任公司独立董事职务即将满六年，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，陈华先生、杜宁女士申请辞去公司独立董事及董事会各专业委员会的相关职务。

陈华先生、杜宁女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据有关规定，辞职将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在此期间，陈华先生、杜宁女士将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行相应职责。公司将按照相关法定程序，尽快完成新任独立董事的选举工作。

陈华先生、杜宁女士在任职公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作发挥了积极作用，董事会对他们为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

山东山大华特科技股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十二日