

证券代码：600288

证券简称：大恒科技

编号：临2018-006

大恒新纪元科技股份有限公司

关于独立董事和非独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2018年4月18日，大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会接到独立董事王学明先生和非独立董事王蓓女士的书面辞职申请。王学明先生因个人原因，申请辞去公司第七届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会战略委员会委员、审计委员会委员以及提名委员会主任委员的职务；王蓓女士因个人原因，申请辞去公司第七届董事会非独立董事职务，同时一并辞去董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，王学明先生和王蓓女士不再担任公司的任何职务。

王学明先生和王蓓女士的辞职将导致公司董事人数低于《公司章程》中的规定人数，根据《公司章程》的相关规定，王学明先生和王蓓女士的辞职将在公司股东大会选举产生新的独立董事和非独立董事填补其空缺后生效。在新的董事就任前，王学明先生和王蓓女士将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行董事职责及其在董事会下属委员会的职责。

公司董事会将按照有关规定，尽快提名独立董事候选人和非独立董事候选人，并提交股东大会审议。

公司董事会对王学明先生和王蓓女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

大恒新纪元科技股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月十九日