

创元科技股份有限公司

关于公司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。

近日，创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司独立董事毛玮红女士提交的书面辞职报告。毛玮红女士因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会委员等相关职务，辞职后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，毛玮红女士未持有公司股份。

毛玮红女士的辞职将导致公司独立董事人数占董事会人数比例低于相关法律法规要求，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》以及《公司章程》等相关法律、法规及制度规定，毛玮红女士的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，毛玮红女士将继续按照法律法规的相关规定，履行独立董事及董事会专门委员会委员职责。公司将按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，尽快完成独立董事的补选工作。

公司董事会对毛玮红女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

创元科技股份有限公司

董 事 会

2019年11月2日