

证券代码：300513

证券简称：恒实科技

公告编号：2019-072

**北京恒泰实达科技股份有限公司**  
**关于公司独立董事辞职及提名独立董事的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事徐泓女士递交的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去所担任的公司独立董事、董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司其他职务。

徐泓女士的辞职将导致公司董事会中独立董事所占的比例低于三分之一，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》和《公司章程》等有关规定，徐泓女士的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此之前，徐泓女士仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事的职责。

截至本公告披露日，徐泓女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。徐泓女士在担任公司独立董事、董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会委员期间，勤勉尽责、忠于职守，为公司发展发挥了积极作用，公司及公司董事会对徐泓女士在任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

公司于2019年8月12日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司更换独立董事的议案》。公司董事会同意提名毛群女士为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。毛群女士已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司独立董事就以上事项发表了同意意见。

特此公告。

北京恒泰实达科技股份有限公司

董事会

2019年8月12日