

贵州久联民爆器材发展股份有限公司 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵州久联民爆器材发展股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年8月12日收到公司独立董事王新华先生提交的书面辞职报告，王新华先生因个人原因向公司董事会申请辞去公司独立董事、董事会风控与审计委员会召集人职务，辞职后亦不再担任公司其他任何职务。

截止公告日，王新华先生未持有公司股份。

由于王新华先生辞职将导致公司董事会独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《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》等有关规定，王新华先生的辞职报告将在下任独立董事填补其空缺后生效。在公司新任独立董事尚未确定之前，王新华先生将继续按照有关法律法规以及《公司章程》等规定履行独立董事职责。公司董事会将按照有关规定履行相关程序，尽快完成独立董事的补选工作。

王新华先生在公司任职期间勤勉尽责，认真履职，公司

董事会对王新华先生为公司发展所做出的贡献深表感谢！

特此公告

贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会

2019 年 8 月 13 日