

证券代码：300308

证券简称：中际旭创

公告编号：2020-131

## 中际旭创股份有限公司 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。

中际旭创股份有限公司（以下简称“公司”或“中际旭创”）董事会近日收到公司独立董事杜杰先生提交的辞职报告，杜杰先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务，杜杰先生原任期为自2020年6月9日起三年，辞职后杜杰先生将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，杜杰先生辞去独立董事职务不会导致公司董事会成员少于法定最低人数，不会导致公司独立董事人数低于规定的比例，亦不会影响公司董事会正常运作，杜杰先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，公司董事会将按照法定程序尽快完成新任独立董事的补选工作。

截至本公告日，杜杰先生及其配偶或关联人未直接或间接持有公司股份。杜杰先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，公司董事会对杜杰先生为公司规范运作和发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告

中际旭创股份有限公司董事会

2020年11月14日