

证券代码：603906

证券简称：龙蟠科技

公告编号：2021-102

江苏龙蟠科技股份有限公司

关于董事、监事辞职的公告

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。

江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、监事会近日分别收到公司独立董事胡晓明先生和监事孟广生先生的书面辞职报告。

胡晓明先生因连续担任公司独立董事满六年，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司独立董事履职指引》等有关规定，申请辞去公司第三届董事会独立董事及董事会下属各专门委员会相关职务。胡晓明先生辞职后，不在公司担任其他任何职务。

孟广生先生因工作安排原因，申请辞去公司第三届监事会监事职务。孟广生先生辞任监事职务后，仍在公司任职。

鉴于胡晓明先生、孟广生先生的辞职将导致公司独立董事人数和监事人数分别低于董事会总人数的三分之一和公司监事会法定人数，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》及《公司章程》等相关规定，该辞职申请将在公司股东大会选举产生新的独立董事后和监事后生效。在此之前，胡晓明先生和孟广生先生将继续履行董事、监事的相关职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事、监事的补选工作。

胡晓明先生、孟广生先生分别在担任公司独立董事、监事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对胡晓明先生和孟广生先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

江苏龙蟠科技股份有限公司董事会

2021年9月11日