

证券代码：603025

证券简称：大豪科技

公告编号：2018-020

## 北京大豪科技股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

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

北京大豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年6月6日收到独立董事吴剑敏先生的书面辞职报告。吴剑敏先生因个人工作单位管理关系变动原因，申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司董事会各专业委员会职务，其辞职后不再担任公司任何职务。

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》、《公司章程》等有关规定，鉴于吴剑敏先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，在改选出新的独立董事就任前，吴剑敏先生将依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事及董事会相关专门委员会委员职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送上海证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。

吴剑敏先生在公司任职期间勤勉尽责，公正独立，为董事会科学决策和保护广大股东利益发挥了积极作用。公司董事会对吴剑敏先生在职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

北京大豪科技股份有限公司董事会

2018年6月8日