

## 浙江皇马科技股份有限公司

### 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

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。

#### 一、关于公司独立董事辞职的事项

浙江皇马科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事朱建先生提交的书面辞职报告。朱建先生因个人原因，决定辞去公司第五届董事会独立董事及董事会专门委员会的相关职务。

朱建先生辞职后将不在公司担任任何职务。鉴于朱建先生的辞职将导致公司董事会中独立董事成员所占比例低于法定要求，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，在公司股东大会补选出新任独立董事前，朱建先生同意将依照法律、法规等有关规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会职务。朱建先生的辞职报告将自新的独立董事选举产生后生效。

朱建先生在公司担任董事期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司对朱建先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

#### 二、关于补选公司独立董事的事项

公司于2018年12月27日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会审核，同意提名娄杭先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历附后），并经股东大会审议通过后，同意任命娄杭先生接任朱建先生原担任的公司董事会审计委员会委员及召集人、董事会薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本次补选事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

娄杭先生已经取得了上市公司独立董事资格证书。娄杭先生作为公司第五届

董事会独立董事候选人的任职资格和独立性已报送上海证券交易所备案，尚需提交公司股东大会审议。

浙江皇马科技股份有限公司

董事会

2018年12月28日

## 附：娄杭先生简历

娄杭先生：1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师，注册会计师。曾任天健会计师事务所(特殊普通合伙)高级经理。现任浙江奥翔药业股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书，同时担任浙江新中港清洁能源股份有限公司独立董事。