

## 深圳九有股份有限公司 关于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。

深圳九有股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年5月22日收到公司独立董事朱莲美女士的书面辞职报告。因本人个人原因，朱莲美女士申请辞去公司第七届董事会独立董事职务，同时辞去公司董事会审计委员会、董事会战略委员会、董事会提名委员会及董事会薪酬与考核委员会职务。辞职后，朱莲美女士不再公司担任任何职务。

朱莲美女士的辞职将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，朱莲美女士的辞职申请将在公司股东大会选举出新任独立董事后方可生效。在此期间，朱莲美女士仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。公司董事会将按规定尽快提名新的独立董事候选人，并提交公司董事会和股东大会审议。

公司董事会对朱莲美女士在担任公司独立董事期间所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳九有股份有限公司董事会

2020年5月22日