

证券代码：600876

证券简称：洛阳玻璃

编号：临 2020-022 号

洛阳玻璃股份有限公司

关于独立非执行董事任期届满辞任的公告

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。

本公司独立非执行董事晋占平先生自 2014 年 6 月 3 日当选独立非执行董事，至 2020 年 6 月 2 日，连续担任本公司独立非执行董事已满六年，根据本公司《公司章程》及中国证券监督管理委员会《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，上市公司独立董事连续任职不得超过六年。晋占平先生于 2020 年 6 月 2 日书面申请辞去本公司第九届董事会独立非执行董事及董事会相关专门委员会职务。晋占平先生确认与本公司董事会并无任何意见分歧，且无任何需通知本公司股东的事项。

鉴于晋占平先生离任将导致本公司独立非执行董事人数少于董事会总人数的三分之一。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》有关规定，该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新的独立非执行董事后生效。在此之前，晋占平先生将继续履行独立非执行董事及董事会相关专门委员会职责。本公司将按照相关规定尽快完成新任独立非执行董事的选举工作。

本公司董事会对晋占平先生在担任独立非执行董事职务期间为本公司所做的贡献表示感谢！

特此公告。

洛阳玻璃股份有限公司董事会

2020 年 6 月 2 日