

证券代码：688516

证券简称：奥特维

公告编号：2021-003

无锡奥特维科技股份有限公司

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2021年2月1日收到独立董事张志宏先生的辞职报告。张志宏先生因岗位变动原因，辞去本公司第二届董事会独立董事、第二届董事会审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会主任委员职务。辞职后，张志宏先生将不再担任公司任何职务。

鉴于张志宏先生辞职后，公司独立董事人数将少于董事会人数的三分之一，不符合法律规定的最低比例要求。根据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》以及《无锡奥特维科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，张志宏先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新的独立董事并填补其空缺后生效。在此期间，张志宏先生将按照相关法律法规以及《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事及董事会下设各专门委员会中的相关职责。公司将按照法定程序，尽快完成独立董事的补选工作。

张志宏先生在担任公司独立董事、董事会审计委员会主任委员及董事会薪酬与考核委员会主任委员期间，勤勉尽责，恪尽职守，独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对张志宏先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

无锡奥特维科技股份有限公司董事会

2021年2月1日