

证券代码：300020

证券简称：银江股份

公告编号：2020-062

银江股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

银江股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年11月20日收到黄先海先生提交的书面辞职报告。黄先海先生因其所在高校工作变动原因辞去公司独立董事的职务。黄先海先生辞去上述职务后，不再担任公司其他任何职务。

黄先海先生原定任期为2019年11月26日至2022年11月25日。

鉴于黄先海先生辞职导致公司独立董事占董事会人数的比例低于法定要求，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，黄先海先生辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后方能生效。在新任独立董事就任前，黄先海先生仍将依据上述规定履行独立董事及董事会下属专门委员会中的职责。

黄先海先生及其配偶或关联人均未持有公司股份，其辞职后将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

黄先海先生任职期间勤勉尽责、恪尽职守。公司董事会对其任职期内的工作给予高度认可，对其所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

银江股份有限公司董事会

2020年11月21日