

## 武汉力源信息技术股份有限公司 关于独立董事任期届满离任及董事辞职的公告

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

武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事李定安先生任期届满离任，同时公司董事会于2020年11月11日收到董事胡戎先生提交的书面辞职报告。现将相关情况公告如下：

### 一、公司独立董事届满离任情况

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事制度》中“独立董事在上市公司连任时间不得超过六年”的规定，李定安先生自2014年11月13日至2020年11月12日连任公司独立董事时间达到六年，任期届满，将不再担任公司第四届董事会独立董事职务及董事会下设专门委员会相关职务。截至本公告披露日，李定安先生未持有公司股份。

### 二、公司董事辞职情况

董事胡戎先生由于个人原因，申请辞去公司第四届董事会董事职务，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，胡戎先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效。胡戎先生原定任期为2018年11月30日至2021年11月29日，辞职后，仍继续在公司其他岗位任职。截至本公告日，胡戎先生通过乌鲁木齐融冰股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份6,813,876股，占公司总股本的0.58%。

### 三、其他说明

后续李定安先生和胡戎先生将严格遵守《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《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》等相应法律、法规。

此次独立董事届满离任和董事辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。

李定安先生和胡戎先生在担任公司独立董事和董事期间勤勉尽职，为公司的发展做出了重要的贡献，公司及公司董事会对此表示衷心的感谢！

特此公告。

武汉力源信息技术股份有限公司 董事会

2020年11月12日