

证券代码：002139

证券简称：拓邦股份

公告编号：2021039

深圳拓邦股份有限公司
关于变更公司独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月30日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，同意施云先生自2021年3月31日起辞去公司第七届董事会独立董事职务及第七届董事会相关专门委员会（审计委员会、战略委员会、提名委员会）的职务，并补选李序蒙先生担任公司第七届董事会独立董事职务及第七届董事会相关专门委员会（审计委员会、战略委员会、提名委员会）的职务，任期自2021年3月31日起至第七届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2021年3月19日刊登在巨潮资讯网上的《关于公司独立董事辞职及补选新任独立董事的公告》（公告编号：2021029）。

李序蒙先生已取得《独立董事资格证书》。李序蒙先生的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议，未发现有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司董事及独立董事的情况，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，符合担任上市公司独立董事的条件。本次独立董事变更后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数合计未超过公司董事总数的二分之一。

公司原独立董事施云先生离任后不再担任公司独立董事，也不在公司担任其他职务，截止本公告日，施云先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。施云先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司董事会对施云先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

深圳市拓邦股份有限公司董事会

2021年3月31日