

浙江万安科技股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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

浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事朱建先生递交的书面辞职报告，朱建先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会和薪酬与考核委员会委员职务，其辞职后不在公司担任任何职务。

鉴于朱建先生的辞职将导致公司独立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》、《公司章程》等有关规定，朱建先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后方能生效。在新任独立董事就任前，朱建先生仍将按照有关法律、法规及《公司章程》等规定，继续履行公司独立董事和董事会专门委员会委员的职责。公司将按照法定程序尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。

朱建先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责。在此，公司董事会对朱建先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

浙江万安科技股份有限公司董事会

2019年1月8日