

证券代码：002296

公司简称：辉煌科技

公告编号：2020-053

河南辉煌科技股份有限公司

关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

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。

一、关于独立董事辞职的情况

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事郑建彪先生的书面辞职报告。因个人工作岗位要求的原因，郑建彪先生申请辞去公司独立董事及审计委员会主任委员、战略决策委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务，辞职后不再担任公司任何职务。鉴于郑建彪先生辞职将导致公司董事会成员人数少于法定人数及独立董事中没有会计专业人士，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规及《公司章程》的规定，郑建彪先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，郑建彪先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事的职责。

截至本公告披露日，郑建彪先生未持有公司股份。郑建彪先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对郑建彪先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、关于补选独立董事的情况

公司于2020年7月28日召开第七届董事会第五次会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名谭宪才先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。谭宪才先生被公司股东大会选举为独立董事后，董事会同意补选谭宪才先生担任公司第七届董事会审计委员会主任委员、战略决策委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。谭宪才先生简历请见附件。

谭宪才先生已取得独立董事资格证书,其任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司独立董事就以上补选独立董事事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

三、备查文件

- 1、郑建彪先生辞职报告;
- 2、第七届董事会第五次会议决议;
- 3、独立董事关于第七届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

河南辉煌科技股份有限公司

董 事 会

2020年7月29日

附件：独立董事候选人简历

谭宪才先生，1965年2月出生，硕士，高级会计师、注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。1985年-1990年任职于株洲市包装公司财务科，1990年-1999年任职于株洲市审计局、株洲审计师事务所，历任副科长、所长助理、所长，1999年-2001年任株洲大唐会计师事务所董事长兼主任会计师，2001年-2008年任湖南天华会计师事务所董事长兼主任会计师，2009年初至10月任北京大公天华会计师事务所董事长兼主任会计师。2009年10月至今，任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、总经理；现兼任威海光威复合材料股份有限公司独立董事，同时兼任北京城建集团有限责任公司外部董事。谭宪才先生已取得独立董事资格证书。

谭宪才先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经在最高法院查询，其不属于失信被执行人。谭宪才先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。