

北矿科技股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年1月16日收到公司独立董事景旭先生的辞职报告。景旭先生自2014年1月17日起担任公司独立董事至今已满六年，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中上市公司独立董事连任不能超过六年等有关规定，申请辞去公司独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任、审计委员会委员职务。辞职生效后，景旭先生将不再担任公司任何职务。

鉴于景旭先生的辞职将使公司董事会成员中独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，景旭先生将继续按照法律法规和《公司章程》的有关规定，履行独立董事及其在董事会下设各专门委员会中的相关职责。公司董事会将按照相关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。

景旭先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展等方面发挥了积极作用。公司董事会对景旭先生在任职期间所做的杰出贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

北矿科技股份有限公司董事会
2020年1月17日