

证券代码：300053

证券简称：欧比特

公告编号：2021-003

珠海欧比特宇航科技股份有限公司

关于公司独立董事辞职的公告

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

珠海欧比特宇航科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年1月22日收到公司独立董事陈恩先生的书面辞职报告，陈恩先生因工作调整，申请辞去公司独立董事、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会战略发展委员会委员的职务。陈恩先生辞职后不再担任公司任何职务。

陈恩先生的原定任期届满日为2023年5月22日。截至本公告披露日，陈恩先生未持有公司股份，不存在其应当履行而未履行的承诺事项。

鉴于独立董事陈恩先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等法律法规及《公司章程》等的有关规定，陈恩先生的辞职报告将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在公司未选举出新任独立董事之前，陈恩先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事职责。

公司董事会将按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

在此，公司谨向陈恩先生在职期间对公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。特此公告。

珠海欧比特宇航科技股份有限公司

董 事 会

2020年1月23日