

证券代码：603596

证券简称：伯特利

公告编号：2020-002

## 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

### 关于公司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。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事周逢满先生递交的书面辞职报告。因个人原因，周逢满先生向董事会提出辞去公司第二届董事会独立董事职务，同时辞去董事会专门委员会的相应职务。

鉴于周逢满先生辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一，根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，周逢满先生在公司新任独立董事就任前将继续履职。公司将根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，按照法定程序尽快完成独立董事的补选工作。

公司董事会对周逢满先生在担任独立董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

董 事 会

2020年1月23日