

证券代码：600734

证券简称：实达集团

编号：第 2019—038 号

福建实达集团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、准确和完整承担个别及连带责任。

福建实达集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到公司独立董事何和平女士和吴卫明先生提交的书面辞职报告，其中：何和平女士因身体原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去其在公司第九届董事会战略委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会中担任的职务；吴卫明先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去其在公司第九届董事会战略委员会及提名委员会中担任的职务。

鉴于何和平女士和吴卫明先生辞职后，公司独立董事人数为 2 人，少于公司董事会总人数的三分之一，根据有关规定，何和平女士和吴卫明先生应继续履行职务，上述两位独立董事的辞职将在新的独立董事到任之日或者独立董事人数不少于公司董事会总人数的三分之一一起生效。

公司对何和平女士和吴卫明先生在担任公司独立董事职务期间为公司所做的工作表示感谢。公司董事会将按规定尽快提名新的独立董事候选人，并提交公司董事会和股东大会审议。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司董事会

2019 年 5 月 14 日