

股票代码：600400

股票简称：红豆股份

编号：临 2020-085

江苏红豆实业股份有限公司 关于公司独立董事任职期满辞职的公告

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。

公司董事会于近日收到公司独立董事周俊先生提交的书面辞职报告。

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规定，独立董事任职时间不得超过六年，公司独立董事周俊先生因任职期满，向公司董事会提出辞职申请，请求辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会的职务。

周俊先生辞去独立董事职务后，公司独立董事人数未达到董事会总人数的三分之一。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事制度》的相关规定，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。在此期间，周俊先生按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行职责。

周俊先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对周俊先生在担任公司独立董事期间作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江苏红豆实业股份有限公司

董 事 会

2020 年 9 月 22 日