

证券代码：600585

证券简称：海螺水泥

编号：临 2020-24



安徽海螺水泥股份有限公司

Anhui Conch Cement Company Limited

独立非执行董事辞职公告

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。

二〇二〇年十二月十八日，安徽海螺水泥股份有限公司（“公司”）收到独立非执行董事杨棉之先生的书面辞职报告，杨棉之先生因其他工作事务繁忙，担心没有足够时间履行独立非执行董事职责，申请辞去公司独立非执行董事职务，同时一并辞去公司董事会审核委员会委员（主席）和薪酬及提名委员会委员职务。

鉴于杨棉之先生辞职将导致公司独立董事成员不足董事会成员的三分之一，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》的规定，杨棉之先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立非执行董事后生效。

杨棉之先生已确认与公司董事会并无意见分歧，亦无任何需提请本公司股东关注事宜，公司董事会亦无任何需提请本公司股东关注事宜。公司将按照有关规定尽快物色合适的独立非执行董事人选，并提呈股东大会审议批准。在股东大会选举产生新任独立非执行董事之前，杨棉之先生将按照法律、行政法规及公司《章程》的相关规定，继续履行公司独立非执行董事、董事会审核委员会委员（主席）和薪酬及提名委员会委员职责。

公司董事会向杨棉之先生任职期间为公司作出的积极贡献表示衷心感谢！

特此公告。

安徽海螺水泥股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月十八日