

证券代码：600979

证券简称：广安爱众

公告编号：临 2020-078

四川广安爱众股份有限公司 关于公司董事、副总经理、董事会秘书辞职的公告

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。

四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事、副总经理、董事会秘书何非先生的书面辞职报告。何非先生因个人原因辞去公司董事、副总经理、董事会秘书职务。截止本公告日，何非先生未持有公司股票，何非先生辞去董事职务未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的依法规范运作，不影响公司正常运营。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，何非先生的辞职申请自书面辞职报告送达公司董事会时生效。公司及公司董事会对何非先生在任职期间为公司所做的工作表示感谢。

何非先生辞职后，将由公司董事长张久龙先生代行董事会秘书职责，直至公司指定代行董事会秘书人员或聘任新任董事会秘书。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》及《公司章程》等相关规定，尽快完成新任董事会秘书的选聘工作。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司

2020年12月26日