



证券代码：002538

证券简称：司尔特

公告编号：2021-11

安徽省司尔特肥业股份有限公司

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的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事顾海英女士递交的书面辞职报告，因个人原因，顾海英女士申请辞去公司第五届董事会独立董事职务及董事会下设专门委员会相应职务。辞职后将不再担任公司任何职务。

鉴于顾海英女士的辞职将导致公司董事会中独立董事所占的比例低于三分之一，因此在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，顾海英女士将继续履行公司独立董事职责。公司董事会将按照相关规定尽快完成独立董事的补选工作。

公司董事会对顾海英女士在任职期间勤勉尽责、兢兢业业的工作以及为公司经营发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

二〇二一年一月二十五日