

证券代码：600710

证券简称：苏美达

公告编号：2021-040

苏美达股份有限公司

关于独立董事及总经理辞职的公告

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。

苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月17日收到公司独立董事陈冬华先生及总经理金永传先生的书面辞职函。

陈冬华先生因个人原因（工作变动）向公司董事会辞去公司第九届董事会独立董事及审计与风险控制委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。陈冬华先生辞职后，将导致公司第九届董事会中独立董事人数少于董事会人数的三分之一，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》和《公司章程》的有关规定，在公司股东大会选举出新任独立董事前，陈冬华先生仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会中的职责。公司将按照法定程序尽快完成独立董事补选工作。

金永传先生因工作变动向公司董事会辞去总经理及在公司子公司所任职务。辞去总经理职务后，金永传先生仍将继续担任公司第九届董事会董事、战略与投资委员会委员。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，金永传先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快完成总经理聘任工作。

陈冬华先生和金永传先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽职，忠实履行职责与义务，发挥专业所长，在促进公司规范运作和高质量发展等方面做出了重要贡献。公司董事会对陈冬华先生担任独立董事、金永传先生担任总经理期间对公司发展所作的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

苏美达股份有限公司董事会

2021年11月18日