

证券代码：603599

证券简称：广信股份

编号：2022-012

安徽广信农化股份有限公司

关于董事辞职的公告

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。

本公司董事会于近日收到公司董事、副总经理寿王鸽先生递交的书面辞呈，因个人原因，寿王鸽先生提出辞去公司董事、战略委员会及副总经理职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，非独立董事寿王鸽先生的辞职不会导致公司董事人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞职自辞职报告送达公司董事会起生效。截至本公告日，寿王鸽先生直接持有公司股票 150,000 股，寿王鸽先生离职后，其所持股份将严格按照相关法律法规及有关承诺进行管理。寿王鸽先生辞职不会对公司的生产经营产生影响。公司将按照有关规定，尽快完成新任非独立董事的补选工作。

特此公告。

安徽广信农化股份有限公司董事会
2022 年 4 月 28 日