

证券代码：430489

证券简称：佳先股份

公告编号：2023-007

安徽佳先功能助剂股份有限公司

独立董事辞职公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2023 年 1 月 31 日收到独立董事朱晓喆先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

公司独立董事朱晓喆先生因学校安排担任副院长，根据学校相关要求，申请辞去公司第五届独立董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

（二）对公司生产、经营上的影响

独立董事朱晓喆先生辞去独立董事职务，不会对公司生产经营产生不利影响，公司将按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，尽快完成独立董事的补选，在新任独立董事生效之前朱晓喆先生继续履行独立董事职责。

朱晓喆先生担任公司独立董事期间勤勉尽责，积极履行各项董事职责，公司对朱晓喆先生在此期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

独立董事朱晓喆先生《辞职报告》。

安徽佳先功能助剂股份有限公司

董事会

2023年2月2日