

证券代码：870797

证券简称：方兴实业

主办券商：首创证券

安徽方兴实业股份有限公司董事辞职公告

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4月6日收到董事李宁超先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任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0.00%，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

个人原因

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职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。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司将尽快召开董事会、股东大会补选新任董事，在新任人员就任前，上述人员仍继续履行其原有职务相关职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

李宁超先生辞去公司董事职务，公司已对其分管的工作进行妥善安排，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《李宁超辞职报告》

安徽方兴实业股份有限公司

董事会

2023年4月6日