

股票代码：000726 200726

股票简称：鲁泰A 鲁泰B

公告编号：2021-008

债券代码：127016

债券简称：鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司

董事及独立董事辞职公告

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。

公司董事会于近日分别收到董事王方水先生、独立董事毕秀丽女士的书面辞职报告。王方水先生因退休提出辞去公司董事及董事会战略决策委员会委员职务。毕秀丽女士因个人工作安排原因提出辞去独立董事的职务，同时一并辞去公司董事会战略决策委员会委员、提名委员会委员、薪酬委员会委员职务。王方水先生及毕秀丽女士辞职后将不再担任公司任何职务。

截止2021年3月1日，王方水先生直接持有公司股份146,753股，该股份的变动将遵循《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》相关规定执行。根据《公司法》等相关规定，王方水先生及毕秀丽女士辞职后，不会导致公司董事会成员及独立董事低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司董事会对王方水先生及毕秀丽女士任职期间的勤勉尽责及为公司所做出的卓越贡献表示衷心感谢！

特此公告。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2021年3月2日