

证券代码：000890

证券简称：法尔胜

公告编号：2019-052

江苏法尔胜股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司独立董事李明辉先生的辞职报告。李明辉先生因个人工作时间和精力有限，为保障公司董事会工作，申请辞去公司独立董事及董事会各专门委员会职务。辞去上述职务后，李明辉先生将不再担任公司任何职务。

李明辉先生的辞职将导致公司独立董事在董事会成员中的比例低于三分之一且独立董事中没有会计专业人士。根据相关法律及《公司章程》等有关规定，李明辉先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，李明辉先生仍将按照相关法律继续履行公司独立董事的职责。公司将按照相关法定程序，尽快完成新任独立董事补选工作。

公司董事会向李明辉先生在任职期间勤勉尽责为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江苏法尔胜股份有限公司董事会

2019年8月31日