

证券代码：300577

证券简称：开润股份

公告编号：2019-110

安徽开润股份有限公司 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。

安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月15日收到公司独立董事王浩先生提交的辞职信。由于个人原因，王浩先生请求辞去公司独立董事及提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务，辞职后不再担任公司其他职务。

鉴于王浩先生的辞职将导致公司董事会中独立董事人数少于《公司章程》规定的董事会成员人数的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，王浩先生的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此之前，王浩先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事的职责。公司将依照相关规定尽快选举新任独立董事。

王浩先生原定任期为2017年6月28日至2020年6月27日。截至本公告披露日，王浩先生未持有公司股份。王浩先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对王浩先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

安徽开润股份有限公司

董事会

2019年10月16日