

证券代码：872977

证券简称：风清扬

主办券商：华安证券

安徽风清扬品牌管理股份有限公司财务负责人、监事辞职公告

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 2019 年 10 月 11 日收到财务负责人汪伟先生递交的辞职报告，自 2019 年 10 月 11 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。

本公司监事会于 2019 年 10 月 11 日收到监事会主席戴菁女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 899,000 股，占公司股本的 8.99%，不是失信联合惩戒对象。在股东大会选举新任监事到任之前，继续担任监事职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）辞职原因

- 1.汪伟先生因个人原因，申请辞去公司财务负责人职务。
- 2.戴菁女士因个人原因，申请辞去公司监事会主席及监事职务。

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，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，戴菁女士的辞职将在股东大会选举出新任监事后生效。公司已提名选举新任监事，为保障监事会的正常工作，在公司选举出新任监事前，戴菁女士将仍按照《公司法》及《公司章程》规定继续履行其监事会主席

及监事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

汪伟先生辞职以后，将由公司董事长代为履行财务负责人的职责和义务，直至公司聘任新任财务负责人，从而确保公司财务部门的工作能够有序进行。

汪伟先生、戴菁女士的辞职，对公司正常生产、经营不会产生重大影响。公司董事会及监事会对汪伟先生、戴菁女士任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

- 1.汪伟先生的《辞职报告》
- 2.戴菁女士的《辞职报告》

安徽风清扬品牌管理股份有限公司

董事会

2019年10月11日