

证券代码：002136

证券简称：安纳达

公告编号：2019-35

安徽安纳达钛业股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事陈嘉生先生、李霞女士、方劲松先生、独立董事崔咪芬女士的书面辞职报告。因工作变动原因，陈嘉生先生申请辞去董事及董事会战略委员会委员职务；李霞女士申请辞去董事及审计委员会委员职务；方劲松先生申请辞去董事及董事会提名委员会委员职务。上述董事辞职后将不再担任公司任何职务，其辞职报告自送达董事会之日起正式生效。因公司董事会治理结构发生变化的原因，崔咪芬女士申请辞去独立董事及董事会战略、提名委员会委员职务。崔咪芬女士辞职后将不再担任公司任何职务。

鉴于崔咪芬女士辞职后将导致公司董事会独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、行政法规及《公司章程》的规定，崔咪芬女士的辞职申请将在公司董事会人数设置调整完成，独立董事人数符合法定要求后生效。在此期间，崔咪芬女士仍将继续履行独立董事及董事会相关专业委员会委员职责。

董事陈嘉生先生、李霞女士、方劲松先生、独立董事崔咪芬女士辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司的生产经营和正常运作。

公司董事会对董事陈嘉生先生、李霞女士、方劲松先生、独立董事崔咪芬女士在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展所做出的重要贡献表示衷心感谢！

特此公告。

安徽安纳达钛业股份有限公司董事会

二〇一九年十二月五日