

证券代码：839856

证券简称：富盛股份

主办券商：长江证券

广东富盛新材料股份有限公司独立董事**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 2020 年 5 月 28 日收到独立董事邝桂芳女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。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。

本次**辞职**董监高是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）**辞职**原因

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》，公司现任独立董事邝桂芳女士不符合独立董事的任职资格，因此邝桂芳女士申请辞去公司独立董事职务。

二、上述人员的**辞职**对公司产生的影响

（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，邝桂芳女士辞去公司独立董事的申请，自股东大会批准并选举出新任董事后辞职生效。在此之前，邝桂芳女士将按照相关规定继续履行独立董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

邝桂芳女士的辞职不会对公司、经营产生不利影响。

三、备查文件

邝桂芳女士的辞职报告

广东富盛新材料股份有限公司

董事会

2020年5月29日