

证券代码：870325

证券简称：扬子安防

主办券商：华安证券

安徽扬子安防股份有限公司董事离职公告

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、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2020年7月1日收到董事（许琨）先生递交的辞职报告，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。

本次离职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）离职原因

许琨先生因个人原因，请求辞去所担任的董事职务。

二、上述人员的离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

按照《公司法》及《公司章程》的规定，许琨先生辞去董事的申请，将在股东大会选举出新任董事后生效。在此之前，许琨先生仍按照相关规定履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

许琨先生辞去所担任的董事职务，在新任董事就任之前，仍按相关规定履行董事职责且公司具备规范的管理制度和完善的内控制度；公司已于2020年7月16日召开第二届董事会第十二次会议，提名宋志刚先生为新任董事候选人。本次任免不会对公司生

产经营造成不利影响。

三、备查文件

辞职报告

安徽扬子安防股份有限公司

董事会

2020年7月16日