

证券代码：400076

证券简称：华信控 3

主办券商：国泰君安

安徽华信国际控股股份有限公司

关于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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到独立董事段自勉先生的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委员职务。

鉴于段自勉先生辞职导致独立董事中没有会计专业人士，为确保董事会的正常运作，在新任独立董事经股东大会表决通过、正式上任前，段自勉先生仍应当依照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行独立董事职责。

公司及董事会对段自勉先生任职期间为公司及公司董事会所做的工作予以充分认可，并表示衷心的感谢。

特此公告。

安徽华信国际控股股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 19 日