

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 11 月 16 日收到董事（刘俊）先生递交的辞职报告，自董事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 0.00%，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

刘俊先生因工作原因，提请辞去公司董事职务。

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》和《公司章程》的有关规定，刘俊先生辞职后会导致公司董事会人数低于法定最低人数，故其辞职申请将在公司新任董事正式任命后生效。在此之前，刘俊先生将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事的职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

刘俊辞去其担任的公司董事职务，不会对公司生产、经营造成实质性影响。公司对刘俊先生任职

期间所做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

《刘俊辞职报告》

安徽风清扬品牌管理股份有限公司

董事会

2020年11月17日