



济南圣泉集团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 2021 年 2 月 27 日收到独立董事张凤山先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任独立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%，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

张凤山先生因个人原因辞去公司独立董事职务，一并辞去公司董事会审计委员会和薪酬与考核委员会的职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未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

此次张凤山先生辞去独立董事职务后，公司独立董事人数为 2 人，少于《公司章程》规定的人数，公司将根据《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》的规定，在二个月内完成独立董事补选。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司对张凤山先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！张凤山先生辞职后公司将尽快选举出新任独立董事，其辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。□

三、备查文件

张凤山先生的《辞职报告》。

济南圣泉集团股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 1 日