

证券代码：600226

证券简称：*ST瀚叶

公告编号：2021-029

浙江瀚叶股份有限公司
关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

浙江瀚叶股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事纪双霞女士、独立董事魏崑先生递交的书面辞职报告。纪双霞女士因个人原因申请辞去公司第八届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员、董事会提名委员会委员及董事会薪酬与考核委员会委员职务；魏崑先生因个人原因申请辞去公司第八届董事会独立董事、董事会审计委员会委员及董事会战略委员会委员职务。纪双霞女士、魏崑先生辞职后将不再担任公司任何职务。

鉴于纪双霞女士、魏崑先生的辞职将导致公司董事会独立董事人数未达到法定要求，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《浙江瀚叶股份有限公司章程》等相关规定，纪双霞女士、魏崑先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在股东大会选举出新任独立董事之前，纪双霞女士、魏崑先生仍将按照有关法律、行政法规的规定，继续履行公司独立董事及其在董事会专门委员会中的相关职责。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

公司董事会对纪双霞女士、魏崑先生在公司任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

浙江瀚叶股份有限公司董事会

2021年3月12日