

证券代码：837671

证券简称：元枫管道

主办券商：安信证券

安徽元枫管道科技股份有限公司董事、董事会秘书辞职公告

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3月12日收到董事、董事会秘书戴冰菊女士递交的辞职报告，自2021年3月14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。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

戴冰菊女士因个人原因辞去公司董事、董事会秘书职务。

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

戴冰菊女士的辞职导致公司董事会成员人数低于《公司章程》约定人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司将尽快完成新任董事的补选以及董事会秘书的选任工作。在新任董事会秘书任命之前，由公司总经理黄军女士代为履行信息披露负责人的职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

戴冰菊女士的辞职不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

戴冰菊女士的辞呈。

安徽元枫管道科技股份有限公司

董事会

2021年3月16日