

证券代码：600439

证券简称：瑞贝卡

公告编号：临2021-026

河南瑞贝卡发制品股份有限公司

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。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到独立董事吴永和先生提交的书面辞职报告。吴永和先生因个人原因无法继续履行独立董事之职责，申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会委员的职务。

吴永和先生在担任公司独立董事职务期间认真履职、勤勉尽责，公司对吴永和先生任职期间为公司发展和规范运作所做出的贡献表示衷心感谢。

鉴于吴永和先生辞去独立董事职务将使公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，吴永和先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，吴永和先生仍将按照法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及相关董事会专门委员会委员的职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

特此公告。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司

董事会

2021年10月20日