

证券代码：870623

证券简称：凤阳矿业

主办券商：平安证券

凤阳琅琊山矿业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 2023 年 3 月 30 日收到董事陈林先生递交的辞职报告，自股东大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%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

因个人原因，陈林先生向公司董事会提出离任申请，辞去所担任的公司董事职务。

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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司将尽快完成补选新任董事工作。陈林先生辞去董事职务的申请将在股东大会选举新任董事后生效。在补选出的董事就任前，陈林先生仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，履行董事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

陈林辞去其职务未对公司日常经营活动产生不利影响。公司对陈林先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

陈林辞职报告

凤阳琅琊山矿业股份有限公司

董事会/监事会

2023 年 4 月 12 日