

证券代码：430236

证券简称：美兰股份

主办券商：中泰证券

## 创新美兰（合肥）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6月12日收到董事徐长全先生递交的辞职报告，自2023年6月12日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份7,932,750股，占公司股本的12.41%。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

徐长全因个人原因辞去公司董事职务。

### 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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

公司已建立规范的管理制度和内控制度，上述董事的辞职不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。公司对徐长全先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

### 三、备查文件

徐长全先生递交的《辞职报告》。

创新美兰（合肥）股份有限公司

董事会

2023年6月12日