

证券代码：831719

证券简称：菱湖股份

主办券商：国元证券

安徽菱湖漆股份有限公司独立董事离职公告

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、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司独立董事何文龙先生因公司换届，自2023年5月12日起不再担任独立董事。上述离职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。

本公司独立董事李鹏峰先生因公司换届，自2023年5月12日起不再担任独立董事。上述离职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。

（二）离职原因

因公司第三届董事会任期已经届满，换届选举后不再担任公司独立董事。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离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

本次换届是根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定，进行的董事会正常换届选举，符合公司治理需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《安徽菱湖漆股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》。

（二）经与会董事和记录人签字确认的 2022 年年度股东大会决议。

特此公告。

安徽菱湖漆股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 7 日