

证券代码：873151

证券简称：翰联色纺

主办券商：华安证券

安徽翰联色纺股份有限公司董事、监事辞职公告

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8月28日收到董事张斌先生递交的辞职报告，自2023年8月28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。

本公司监事会于2023年8月28日收到监事会主席司晓莉女士递交的辞职报告，自2023年9月13日股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。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

张斌先生因个人原因，申请辞去公司董事职务。

司晓莉女士因个人原因，申请辞去监事会主席职务。

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，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。

张斌先生本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司将尽快选举新的董事。

公司原监事会主席司晓莉女士辞职后，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》等法律法规和《公司章程》的规定，公司将尽快召开股东大会补选新任监事的工作。为保证监事会的正常运行，在股东大会未选举新任监事之前，原监事会主席司晓莉女士按照法律法规的规定，继续履行公司监事会主席的职责。自 2023 年第一次临时股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。

（二）对公司生产、经营上的影响

张斌先生和司晓莉女士的辞职不会对公司生产、经营产生重大不利影响。公司将尽快选举产生新的董事和监事，公司对张斌先生和司晓莉女士在担任公司董事、监事期间作出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

张斌先生的《辞职报告》

司晓莉女士的《辞职报告》

安徽翰联色纺股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 日