

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2024年2月6日收到独立董事潘平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

潘平先生因个人原因，辞去公司独立董事职务。

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。

按照《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定，潘平辞去公司独立董事将在公司股东大会选举出新的董事后生效，新董事就任前，潘平先生仍将按照相关规定履行独立董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司独立董事潘平先生的辞职不会对公司的生产、经营造成不利影响，公司将尽快选举新任董事，并对潘平先生在职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

潘平先生《辞职报告》

创新美兰（合肥）股份有限公司

董事会

2024年2月7日