

证券代码：872521

证券简称：安徽华辰

主办券商：国元证券

安徽华辰造纸网股份有限公司董事、独立董事辞职公告

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 4 月 11 日收到董事石静女士递交的辞职报告，自 2024 年 4 月 11 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 230,000 股，占公司股本的 0.4259%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（董事会秘书）职务。

本公司董事会于 2024 年 4 月 11 日收到独立董事蔡敬侠女士递交的辞职报告，自 2024 年 4 月 11 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。

本公司董事会于 2024 年 4 月 11 日收到独立董事普烈伟先生递交的辞职报告，自 2024 年 4 月 11 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。

本公司董事会于 2024 年 4 月 11 日收到独立董事郭伟先生递交的辞职报告，自 2024 年 4 月 11 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

董事石静女士、独立董事蔡敬侠女士、独立董事普烈伟先生、独立董事郭伟先生因个人原因辞去董事、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

上述人员的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《石静辞职报告》
- （二）《蔡敬侠辞职报告》
- （三）《普烈伟辞职报告》
- （四）《郭伟辞职报告》

安徽华辰造纸网股份有限公司

董事会

2024年4月11日