

证券代码：873253

证券简称：安天利信

主办券商：国元证券

## 安徽安天利信工程管理股份有限公司独立董事辞职公告

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23日收到独立董事俞汉青先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任独立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

俞汉青院士根据中国工程院院士兼职管理的相关规定，申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会战略委员会委员、提名委员会主任委员职务。

### 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。

俞汉青先生辞去独立董事职务后，公司独立董事不足《公司章程》规定人数，公司将尽快选举新的独立董事。为保证董事会的正常工作，在公司选举出新任独立董事前，俞汉青先生按照《公司法》及《公司章程》规定继续履行其职务。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

独立董事俞汉青先生的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。公司董事会对俞汉青先生在任期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

### 三、备查文件

《董事辞职报告》

安徽安天利信工程管理股份有限公司

董事会

2024年4月25日