

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关于取消《独立董事制度》 的公告

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、 审议及表决情况

公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第八届董事会第九次会议，审议通过《关于取消<独立董事制度>的议案》。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

根据公司第八届董事会第九次会议决议，公司调整战略规划，暂不设立独立董事工作岗位，已制定的《独立董事制度》同步取消施行。

安徽华辰造纸网股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日