

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、高级管理人员辞职告

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29日收到董事童利烜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。

本公司董事会于2024年4月29日收到董事会秘书童利烜先生递交的辞职报告，自2024年4月29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

个人原因。

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，童利烜辞去公司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，童利烜仍将按照相关规定履行董事职责。公司董事会聘请新任董事会秘书前，由公司董事长徐长才先生代为履行信息披露负责人职务。徐长才先生联系方式为：电话：0551-68500227，邮箱：meilanddsh@163.com。

(二) 对公司生产、经营上的影响

公司董事童利烜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、董事会秘书，并对童利烜在职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

童利烜先生《辞职报告》

创新美兰（合肥）股份有限公司

董事会

2024年4月29日