

证券代码：873854

证券简称：迪柯尼

主办券商：中信证券

广州迪柯尼服饰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6月26日收到独立董事汪林先生递交的辞职报告，自2024年6月26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6月26日收到独立董事唐清泉先生递交的辞职报告，自2024年6月26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6月26日收到独立董事曹益堂先生递交的辞职报告，自2024年6月26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

汪林先生、唐清泉先生、曹益堂先生从2018年6月26日担任广州迪柯尼服饰股份有限公司独立董事，已满六年。根据独立董事连续任职期限限制性规定，独立董事连续任职不得超过六年，现任期届满，辞去公司董事会独立董事以及董事会相关专门委员会的职务。

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

独立董事汪林先生、唐清泉先生、曹益堂先生的离职不会对公司生产、经营产生影响。汪林先生、唐清泉先生、曹益堂先生在任职期间，勤勉尽责、恪尽职守、独立公正，以良好的职业道德和专业素养，为公司的规范运作带来了积极的影响，公司董事会对汪林先生、唐清泉先生、曹益堂先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

汪林先生的《辞职报告》

唐清泉先生的《辞职报告》

曹益堂先生的《辞职报告》

广州迪柯尼服饰股份有限公司

董事会

2024年6月28日