

证券代码: 900939

证券简称: 汇丽B

公告编号: 临2024-038

## 上海汇丽建材股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

上海汇丽建材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事王绍斌先生递交的书面辞职报告。王绍斌先生因个人原因辞去公司第十届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任及委员的职务，王绍斌先生辞职后将不再担任公司任何职务。

鉴于王绍斌先生辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一，根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等有关规定，王绍斌先生在公司新任独立董事就任前将继续履职。公司将根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，按照法定程序完成新任独立董事选举工作。

王绍斌先生已确认与董事会无任何意见分歧，就其辞任一事亦无任何事项需提请公司股东或债权人注意。王绍斌先生的辞任不会影响董事会及公司的运作。

王绍斌先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作发挥了积极作用，公司董事会对王绍斌先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海汇丽建材股份有限公司  
董事会  
2024年7月2日