

证券代码：873520

证券简称：华友文保

主办券商：五矿证券

河北华友文化遗产保护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 8 月 28 日收到独立董事乐超军先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任独立董事或审议通过修改公司章程及独立董事相关工作制度之日起辞职生效。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 8 月 28 日收到独立董事段慧敏先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任独立董事或审议通过修改公司章程及独立董事相关工作制度之日起辞职生效。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 8 月 28 日收到独立董事刘邦凡先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任独立董事或审议通过修改公司章程及独立董事相关工作制度之日起辞职生效。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

乐超军先生、段慧敏先生及刘邦凡先生因个人原因辞去独立董事职务。

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

乐超军先生、段慧敏先生及刘邦凡先生辞去独立董事职务不会对公司生产、经营产生重大不利影响。公司对乐超军先生、段慧敏先生及刘邦凡先生在担任公司独立董事期间作出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

- 1、乐超军先生辞职报告
- 2、段慧敏先生辞职报告
- 3、刘邦凡先生辞职报告

河北华友文化遗产保护股份有限公司

董事会

2024年8月28日