

证券代码：831828

证券简称：利特尔

主办券商：开源证券

江苏利特尔绿色包装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 2025 年 2 月 19 日收到独立董事魏加厚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 2025 年 2 月 19 日收到独立董事周莉女士递交的辞职报告，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。

（二）辞职原因

因公司发展战略规划调整，拟不再设立独立董事岗位，魏加厚先生、周莉女士提出辞职。

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》及《公司章程》规定，在改选出新的董事前，魏加厚先生、周莉女士将继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

魏加厚先生、周莉女士的辞职不会对公司日常经营活动产生不利影响，魏加厚先生、周莉女士在任职期间勤勉尽责，公司及董事会对他们为公司经营发展所作的贡献表示衷

心感谢。

三、备查文件

- 1、《魏加厚辞职报告》；
- 2、《周莉辞职报告》

江苏利特尔绿色包装股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 20 日