

证券代码：873151

证券简称：翰联色纺

主办券商：华安证券

安徽翰联色纺股份有限公司董事、监事辞职公告

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 4 月 28 日收到董事赵锦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 4 月 28 日收到董事傅丽芳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。

本公司监事会于 2025 年 4 月 28 日收到监事路易先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。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

赵锦先生因年龄原因，申请辞去公司董事职务。

傅丽芳女士因年龄原因，申请辞去公司董事职务。

路易先生因个人原因，申请辞去公司监事职务。

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，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。

赵锦先生和傅丽芳女士本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

路易先生本次辞职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。

根据《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。为保证董事会、监事会的正常运行，在股东大会未选举新任董事和监事之前，赵锦先生和傅丽芳女士将继续履行董事职责，路易先生将继续履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

赵锦先生、傅丽芳女士和路易先生的辞职不会对公司生产、经营产生任何不利影响。公司将尽快选举产生新的董事和监事，公司对赵锦先生、傅丽芳女士和路易先生在担任公司董事、监事期间作出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

- （一）赵锦先生的《辞职报告》；
- （二）傅丽芳女士的《辞职报告》；
- （三）路易先生的《辞职报告》。

安徽翰联色纺股份有限公司

董事会/监事会

2025年4月28日