

证券代码：000421

股票简称：南京公用

公告编号：2022-16

南京公用发展股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京公用发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事周旭先生递交的书面辞职报告。根据《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定，公司独立董事周旭先生申请辞去独立董事及董事会下设相关专门委员会委员职务。辞职后，周旭先生不再在公司担任任何职务。截至本公告披露日，周旭先生未持有公司股份。

周旭先生的辞职将导致独立董事人数低于公司董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，其辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事之后生效，在此之前周旭先生仍将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行独立董事及其在相关董事会专门委员会中的职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

周旭先生在任职期间勤勉尽责、独立公正，为公司规范运作、提高董事会决策科学性以及保护投资者合法权益发挥了重要作用，公司董事会对周旭先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

南京公用发展股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十五日