

证券代码：001218

证券简称：丽臣实业

公告编号：2022-004

湖南丽臣实业股份有限公司

关于公司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。

湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年3月18日收到公司独立董事尹笃林先生的辞职申请，公司原独立董事尹笃林先生因担任公司独立董事即将满6年，为保障独立董事独立性的相关要求，尹笃林先生已向公司董事会提出辞去独立董事及专门委员会委员职务。尹笃林先生辞职生效后不再担任公司任何职务。

鉴于尹笃林先生辞职将导致公司独立董事人数不足全部董事人数的三分之一，因此，尹笃林先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。截至本公告披露日，尹笃林先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

尹笃林先生在担任公司独立董事及专门委员会委员期间勤勉尽责，为公司的持续健康发展和规范运作做出了重要贡献。公司及董事会对尹笃林先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

公司董事会将及时召集召开股东大会，补选新的独立董事。在补选的独立董事就职前，尹笃林先生仍将继续正常履职。

特此公告。

湖南丽臣实业股份有限公司董事会

2022年3月18日