



安徽省司尔特肥业股份有限公司

关于董事会辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书周大跃先生的书面辞职报告，周大跃先生因个人原因，申请辞去公司董事会秘书的职务，其辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，其辞职报告于送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，周大跃先生未直接持有公司股份。

周大跃先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司的规范运作和经营发展作出了重要贡献，公司董事会对周大跃先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，在公司聘任新的董事会秘书之前，董事会指定董事袁其荣先生代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

袁其荣先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

办公地址：安徽省合肥市汇金大厦；

联系电话：0551-65299999；13365799666；

传真号码：0563-4181525；

邮 箱：13365799666@189.com。

特此公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

二〇二一年一月二十五日