



证券代码：002538

证券简称：司尔特

公告编号：2021-29

安徽省司尔特肥业股份有限公司 关于财务总监辞职和增补董事的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

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财务总监王文墨先生的书面辞职报告，王文墨先生因个人原因，申请辞去公司财务总监职务，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，王文墨先生未直接持有公司股份。公司董事会将尽快聘任新的财务总监，在新的财务总监聘任前，将由公司财务副总监（兼财务部长）姚静女士负责财务工作。

鉴于顾海英女士已向董事会申请辞去独立董事职务，导致公司独立董事人数占董事会人数的比例低于三分之一。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经国购产业控股有限公司提名，第五届董事会第十四次会议审议通过，决定增补牛浩哲先生（简历附后）为公司第五届董事会独立董事候选人，该事项尚需提交公司2020年度股东大会审议，任期为自2020年度股东大会选举通过之日起生效，至本届董事会届满之日止。截至股东大会通知发出之日，牛浩哲先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。为更好地履行独立董事职责，牛浩哲先生已书面承诺“参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书”。

公司董事会对王文墨先生和顾海英女士在任职期间勤勉尽责以及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十七日



附：简历

牛浩哲先生：中国国籍，汉族，无境外永久居留权，1984年出生，工商管理学学士，金融学硕士，中国执业注册会计师。曾任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计员、审计助理及审计经理，中泰创泰控股有限公司平台公司副总经理、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）授薪合伙人。目前担任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）咨询总监及授薪合伙人。

牛浩哲先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦不持有本公司股票；未受到过中国证监会及其派出机构、其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在作为失信被执行人的情形。