

股票代码：002772  
债券代码：128026

股票简称：众兴菌业  
债券简称：众兴转债

公告编号：2021-131

## 天水众兴菌业科技股份有限公司

### 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内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年12月23日收到公司独立董事彭玲女士的书面辞职报告，彭玲女士因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员职务，辞职生效后，彭玲女士将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，彭玲女士未持有公司股份。

鉴于彭玲女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等的相关规定，彭玲女士辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，为确保董事会的正常运作，彭玲女士仍将按照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等的规定继续履行独立董事、董事会战略委员会委员及董事会薪酬与考核委员会主任委员的相关职责。公司将依照法定程序尽快完成新任独立董事的补选工作。

彭玲女士在担任独立董事期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及公司董事会对彭玲女士在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2021年12月24日