

证券代码:002785

证券简称:万里石

公告编号:2021-080

厦门万里石股份有限公司 关于部分董事辞职的公告

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

厦门万里石股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事、副总裁刘志祥先生的书面辞职报告，刘志祥先生因个人原因申请辞去公司董事职务。辞去上述职务后，刘志祥先生仍担任公司副总裁职务。

公司董事会于近日收到公司董事、副总裁张振文女士的书面辞职报告，张振文女士因个人原因申请辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务。辞去上述职务后，张振文女士仍担任公司副总裁职务。

公司董事会于近日收到公司董事王双涛先生的书面辞职报告，王双涛先生因个人原因申请辞去公司董事职务。辞去上述职务后，王双涛先生仍担任公司总裁助理职务。

截至本公告披露日，刘志祥先生、张振文女士、王双涛先生未持有公司股票。根据《中华人民共和国公司法》《厦门万里石股份有限公司章程》的相关规定，刘志祥先生、张振文女士、王双涛先生三人的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数。刘志祥先生、张振文女士、王双涛先生三人的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职不会影响公司正常生产经营和管理。公司将按照有关规定尽快完成增补董事会审计委员会委员的相关事宜。

刘志祥先生、张振文女士、王双涛先生在任职期间恪尽职守、勤勉敬业，为公司的持续、稳定、健康发展做出了卓越的贡献，公司董事会对刘志祥先生、张振文女士、王双涛先生三位表示衷心的感谢!

特此公告。

厦门万里石股份有限公司董事会

2021年11月20日