

证券代码：002978

股票简称：安宁股份

公告编号：2021-057

四川安宁铁钛股份有限公司 关于高级管理人员退休离任的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到副总经理吴亚梅女士的书面辞职报告，吴亚梅女士由于已达到退休年龄申请辞去公司副总经理职务。吴亚梅女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞去副总经理职务后，吴亚梅女士将继续担任公司董事。目前，吴亚梅女士已完成相关工作交接，其退休离任不会影响公司正常的生产经营。

截至本公告日，吴亚梅女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

吴亚梅女士担任公司高级管理人员期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对吴亚梅女士任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

四川安宁铁钛股份有限公司董事会

2021年10月20日