

证券代码：600179

证券简称：安通控股

公告编号：2022-053

安通控股股份有限公司

关于独立董事任期届满辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事储雪俭先生的书面辞职申请。由于连续担任公司独立董事即将届满6年，储雪俭先生申请辞去公司独立董事的职务，同时一并辞去其所担任的公司董事会下设各专门委员会的相关职务。储雪俭先生辞职后将不再担任公司任何职务。

鉴于储雪俭先生的辞职将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《上市公司独立董事规则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，储雪俭先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，储雪俭先生仍将按照有关规定继续履行独立董事及其在董事会各专门委员会的职责。公司将按照相关法定程序，尽快完成新任独立董事的补选工作。

储雪俭先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、认真履职，积极参与公司重大事项的决策，为董事会科学决策、公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对储雪俭先生在任职期间对公司发展所付出的努力和做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

安通控股股份有限公司董事会

2022年8月11日