

证券代码：600179

证券简称：安通控股

公告编号：2024-036

安通控股股份有限公司

关于董事辞职的公告

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法律责任。

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董事陶国飞先生的书面辞职报告。陶国飞先生因已达到法定退休年龄，申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员及董事会提名委员会委员的职务。

陶国飞先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响董事会的正常运作及公司正常经营。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，陶国飞先生辞职报告自送达董事会之日起生效，公司将根据有关规定尽快完成董事及各专门委员会的补选工作。陶国飞先生未持有公司股份，辞职后陶国飞先生不再担任公司其他任何职务。

陶国飞先生在担任公司董事及下属专门委员会委员期间勤勉尽责，恪尽职守，积极参与公司重大事项的决策，在公司治理、战略规划发展等方面作出了重要的贡献。在此，公司及公司董事会对陶国飞先生在任职期间为公司发展所付出的努力和做出的贡献表示衷心的感谢！

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>），公司所有信息均以在上述指定媒体和网站披露的为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安通控股股份有限公司董事会

2024年7月18日