

证券代码：600739

公司简称：辽宁成大

编号：临 2021-070

辽宁成大股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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个别及连带责任。

辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 11 月 15 日收到独立董事谢德仁先生的辞职申请。谢德仁先生因个人原因，申请辞去公司第十届董事会独立董事及审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，谢德仁先生不在公司担任任何职务。

谢德仁先生的辞职将导致公司董事会独立董事人数低于法定最低比例要求。根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》有关规定，谢德仁先生的辞职申请自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前，谢德仁先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事及相关董事会专门委员会委员的职责。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成独立董事的补选工作。

谢德仁先生确认其与公司董事会并无意见分歧且无任何其他事宜须提请公司股东关注。

公司董事会对谢德仁先生在任期内为公司所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会

2021 年 11 月 17 日