

证券代码：603045

证券简称：福达合金

公告编号：2021-020

福达合金材料股份有限公司 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。

福达合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年6月23日收到公司独立董事张洁先生的辞职报告，张洁先生因个人原因向董事会辞去公司独立董事职务。辞职后，张洁先生不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，张洁先生辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快增补独立董事。

张洁先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对张洁先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心地感谢！

特此公告。

福达合金材料股份有限公司董事会

2021年6月24日