



安徽省司尔特肥业股份有限公司

关于董事长代行董事会秘书职责的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月25日在巨潮资讯网上披露了《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2021-12），公司董事会秘书周大跃先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后不再担任公司董事会秘书的职务，公司董事会指定董事袁其荣先生代行董事会秘书职责。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，董事会秘书空缺超过三个月的，董事长应当代行董事会秘书职责。自2021年4月25日起，公司董事长金国清先生将代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书为止。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

公司董事长金国清先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

联系地址：安徽省宁国市经济技术开发区汪溪园区。

联系电话：0563-4181525

联系传真：0563-4181525

邮箱：setjgq@163.com

特此公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十三日