

证券代码：600275

证券简称：ST 昌鱼

公告编号：2020-031

湖北武昌鱼股份有限公司 关于独立董事和董事辞职的公告

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。

湖北武昌鱼股份有限公司（以下称“公司”）于2020年12月10日收到公司独立董事章晓雪女士、余水清女士、刘伟先生和董事李成先生提交的书面辞职报告。章晓雪女士、余水清女士、刘伟先生和李成先生因个人原因申请辞去相应职务（其中：章晓雪女士担任公司第七届董事会独立董事及董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务；余水清女士担任公司第七届董事会独立董事及董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员职务；刘伟先生担任公司第七届独立董事及董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委员职务；李成先生担任公司第七届董事会董事职务）。辞职报告生效后，上述人员不再担任公司任何职务。

独立董事章晓雪女士、余水清女士、刘伟先生和董事李成先生的辞职，将导致公司董事人数不足法定最低人数，同时导致独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，公司将按照《公司法》、《公司章程》及交易所的相关规则尽快完成增补程序，在此之前，上述人员仍将继续履行职务至新任独立董事和董事产生之日。

章晓雪女士、余水清女士、刘伟先生和李成先生在公司任职期间，勤勉尽责，为公司规范运作和稳健发展发挥了积极作用，公司董事会向他们在任职期间所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

湖北武昌鱼股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月十日