

证券代码：601686

证券简称：友发集团

公告编号：2021-127

天津友发钢管集团股份有限公司 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。

近日，天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独立董事刘晓蕾女士的书面辞职报告，刘晓蕾女士因其个人工作原因，申请辞去公司独立董事、董事会审计委员会召集人、董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，刘晓蕾女士不再担任公司任何职务。

刘晓蕾女士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》、《公司章程》等有关规定，在股东大会选举产生新的独立董事之前，刘晓蕾女士将按照法律、行政法规等相关规定，继续履行独立董事及其在各相关董事会专门委员会中的职责。公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

刘晓蕾女士在公司任职期间，独立公正、勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司董事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

天津友发钢管集团股份有限公司董事会

2021年12月14日