

证券代码：600739

证券简称：辽宁成大

编号：临 2021-078

辽宁成大股份有限公司 关于董事辞职的公告

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 12 月 17 日收到董事赫英南女士的辞职申请。赫英南女士因工作原因，申请辞去公司第十届董事会董事及战略委员会委员、提名委员会委员职务。辞职后，赫英南女士不在公司担任任何职务。赫英南女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司正常运营，其确认与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。根据有关法律法规及《公司章程》的规定，其辞职报告自送达董事会时生效。公司将按照法律法规及《公司章程》的相关规定，尽快完成董事的补选工作，并及时履行信息披露义务。

公司董事会对赫英南女士在任期间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 12 月 21 日