

证券代码：603838

证券简称：四通股份

公告编号：2021-073

## 广东四通集团股份有限公司 关于公司董事、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。

广东四通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事叶国华先生、独立董事王晓偶女士提交的书面辞职报告。因个人原因，叶国华先生申请辞去公司第四届董事职务，王晓偶女士申请辞去公司第四届独立董事以及董事会下设各专门委员会的相应职务。

根据《公司法》和《公司章程》规定，叶国华先生、王晓偶女士的辞职将导致公司董事会人数低于法定人数，因此，辞职申请将在公司股东大会补选产生新的董事、独立董事后生效，在此之前叶国华先生、王晓偶女士将继续履行其相应职责。公司将按照法定程序尽快推进公司董事、独立董事的选举工作。

公司董事会对叶国华先生、王晓偶女士在职期间对公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广东四通集团股份有限公司董事会

2021年9月15日