

证券代码：605050

证券简称：福然德

公告编号：2022-001号

福然德股份有限公司

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。

福然德股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事饶艳超女士提交的书面辞职报告。饶艳超女士由于个人原因，向董事会申请辞去公司第二届董事会独立董事职务，同时一并申请辞去公司董事会审计委员会主任委员和提名委员会委员职务。辞职后，饶艳超女士将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，饶艳超女士未持有公司股份。

鉴于饶艳超女士的辞职将导致公司独立董事中没有会计专业人士，根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等有关规定，饶艳超女士将继续履行独立董事及董事会下属各专门委员会中的相关职责。公司将尽快完成独立董事的补选工作，饶艳超女士的辞职报告将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。

饶艳超女士在任职期间独立公正、勤勉尽责、忠实履行职责与义务，为公司规范运作发挥了积极作用，公司董事会对其做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

福然德股份有限公司
董 事 会
2022年1月14日