

证券代码：600585

证券简称：海螺水泥

公告编号：临 2022-17



安徽海螺水泥股份有限公司

Anhui Conch Cement Company Limited

关于董事长辞职的公告

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法律责任。

安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 5 月 17 日收到公司董事长王诚先生的书面辞职报告，王诚先生因其个人工作变动，申请辞去公司董事长、执行董事职务，并不再担任公司法定代表人。

王诚先生的辞任未导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响董事会的依法规范运作，根据《公司法》相关规定，王诚先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效，董事会决定暂由副董事长王建超先生代为履行公司董事长及与董事长有关的其它职责，直至董事会选举产生新一任董事长为止。公司将按照法律法规和《公司章程》规定的相关程序增补董事并选举产生董事长。

特此公告。

安徽海螺水泥股份有限公司董事会

2022 年 5 月 17 日