



股票简称：友阿股份

股票代码：002277

编号：2021 - 006

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事陈细和先生递交的书面辞职函。陈细和先生因工作调整的原因，向董事会申请辞去公司第六届董事会非独立董事职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，陈细和先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运行，其辞职函自送到董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成非独立董事的补选工作。陈细和先生辞去本公司董事职务后，将陆续辞去公司各子公司所任职务，届时将不在公司及子公司担任任何职务。

截止本公告披露日，陈细和先生未直接持有公司股份，通过公司第一期员工持股计划间接持有公司 0.14% 的股份，其持有的公司员工持股计划份额将依据公司第一期员工持股计划等的相关规定进行管理。

陈细和先生在担任公司董事期间，恪尽职守，勤勉尽责，公司及董事会对陈细和先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 22 日