

股票简称：友阿股份

股票代码：002277

编号：2021-018

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职的公告

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”）董事会于近日收到独立董事邓中华先生提交的书面辞职申请。邓中华先生因在公司连续担任独立董事期限即将届满 6 年，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，申请辞去公司第六届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司第六届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员（主任委员）职务。辞职后，邓中华先生将不再担任公司任何职务。

邓中华先生辞去独立董事职务后，将导致公司独立董事人数未达到董事会成员总人数的三分之一。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，邓中华先生的辞职将在本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在公司股东大会选举出新任独立董事之前，邓中华先生将继续履行其作为独立董事的相关职责。本公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

邓中华先生在担任公司独立董事期间能够独立公正、勤勉尽责，在提高董事会决策的科学性、保护广大投资者的合法权益、促进公司规范运作和健康发展等方面发挥了积极作用。在此，公司董事会对邓中华先生在担任独立董事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 4 月 22 日