

证券代码：002760

证券简称：凤形股份

公告编号：2022-044

凤形股份有限公司 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的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

凤形股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到第五届董事会成员艾强先生和胡华勇先生的书面辞职报告。

艾强先生因工作分工调整，申请辞去公司副董事长、董事职务及战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务；胡华勇先生因个人原因申请辞去公司独立董事及提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员及战略委员会委员的职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。截至本公告披露日，艾强先生和胡华勇先生均未持有公司股份。

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，艾强先生和胡华勇先生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的正常运作。艾强先生和胡华勇先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效，公司将按照相关规定尽快完成董事的补选工作。

艾强先生和胡华勇先生在公司董事会任职期间，独立公正、勤勉尽责，在完善公司治理结构、促进公司规范运作等方面发挥了积极作用；公司董事会对艾强先生和胡华勇先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

凤形股份有限公司
董事会
二〇二二年十月二十二日