

金田实业（集团）股份有限公司

关于公司独立董事辞职的公告

公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2020年10月12日收到独立董事-肖幼美女士递交的辞职报告，自2020年10月12日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

肖幼美女士因为个人原因辞去公司独立董事一职。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数

（二）对公司生产、经营上的影响

肖幼美女士辞职后，已完成相关工作的交接，公司将聘任新的独立董事，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

肖幼美的《辞职报告》

金田实业（集团）股份有限公司

董事会

二〇二〇年十月十三日