

证券代码：400049

证券简称：花雕 1

主办券商：东海证券

## 辽宁闽越花雕股份有限公司董事辞职公告

本公司及董事会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 2021 年 12 月 3 日收到独立董事徐胜锐先生递交的辞职报告，自 2021 年 12 月 3 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。

#### （二）辞职原因

因个人原因辞去公司独立董事职务。

### 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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

为了不影响公司董事会的正常工作，根据《公司法》及《公司章程》的规定，在本公司股东大会补选出新董事就任前，原独立董事徐胜锐先生仍应依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

不会对公司生产经营产生影响。

### 三、备查文件

辞职报告

辽宁闽越花雕股份有限公司

董事会

2021年12月7日