



证券代码：002538

证券简称：司尔特

公告编号：2022-7

## 安徽省司尔特肥业股份有限公司 关于董事、监事辞职的公告

本公司及董事会和监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年3月6日收到公司董事于泷先生、张晓峰女士递交的书面辞职报告，公司监事会于2022年3月4日收到监事刘波女士递交的书面辞职报告。于泷先生和张晓峰女士原定任期至公司第五届董事会任期届满为止，现因个人原因申请辞去公司董事、董事会各专门委员会全部职务，于泷先生和张晓峰女士辞职后将不再担任公司的任何职务。刘波女士原定任期为三年，至公司第五届监事会任期届满为止，现因个人原因申请辞去公司监事职务，辞职后将不再担任公司的任何职务。截至本公告披露日，于泷先生、张晓峰女士及刘波女士未直接持有公司股票，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，于泷先生和张晓峰女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的日常运营产生不利影响，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，尽快补选董事。

前因监事会主席桂芳娥女士的辞职导致公司监事会成员低于《公司法》、《公司章程》规定的人数，因此在公司股东大会选举产生新任监事之前，刘波女士亦应继续履行公司监事会职责。公司将按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，尽快补选监事。

公司董事会、监事会对于泷先生、张晓峰女士及刘波女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。



安徽省司尔特肥业股份有限公司公告

---

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

安徽省司尔特肥业股份有限公司监事会

二〇二二年三月七日