

证券代码：300132

证券简称：青松股份

公告编号：2021-059

## 福建青松股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司及董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。

福建青松股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事张乐忠先生的书面辞职报告。因连任公司独立董事职务即将满六年，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》以及《公司章程》等有关规定，张乐忠先生申请辞去公司第四届董事会独立董事及董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员职务。辞去上述职务后，张乐忠先生不再担任公司其他任何职务。

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，张乐忠先生的辞职不会导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一或者独立董事中没有会计专业人士，亦不会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正常运作，因此张乐忠先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成独立董事的补选工作。

张乐忠先生独立董事职务的原定任期自2020年8月5日召开的2020年第二次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满之日止。截至本公告披露日，张乐忠先生未直接或间接持有公司股份，不存在其应当履行而未履行的承诺事项。张乐忠先生在担任公司独立董事期间认真履职、勤勉尽责，公司及董事会向张乐忠先生在任职期间为公司发展所做出的积极贡献表示衷心感谢。

特此公告。

福建青松股份有限公司

董事会

二〇二一年十月十二日