

证券代码：601865

证券简称：福莱特

公告编号：2020-024

## **福莱特玻璃集团股份有限公司 关于独立董事任期届满六年离任的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事吴其鸿先生递交的书面辞职报告，现将相关事项公告如下：

根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）等相关法律法规规定及《公司章程》的规定，独立董事在一家上市公司连续任职时间不得超过六年。吴其鸿先生因担任公司独立董事已届满六年，向公司董事会提出辞职申请，请求辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会委员的职务。

由于目前公司董事会成员 7 名，其中独立董事 3 名，吴其鸿先生离任将导致公司独立董事人数所占比例低于法定最低要求。根据相关法律法规和《指导意见》及《公司章程》等规定，吴其鸿先生的辞职报告将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，吴其鸿先生将按照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行其作为公司独立董事、董事会相关专门委员会委员的职责。公司将按照法定程序尽快完成独立董事的补选工作。

公司董事会对吴其鸿先生在任职独立董事期间为公司及董事会工作所做出的指导和贡献表述衷心的感谢！

特此公告。

福莱特玻璃集团股份有限公司

董事会

二零二一年二月五日