

证券代码：002781

证券简称：*ST 奇信

公告编号：2023-005

江西奇信集团股份有限公司

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。

江西奇信集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事赵保卿先生的书面辞职报告。赵保卿先生因个人原因，提请辞去公司第四届董事会独立董事职务，并同时辞去第四届董事会审计委员会召集人及委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定，赵保卿先生辞职将导致公司独立董事中没有会计专业人士，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在股东大会选举出新任独立董事之前，赵保卿先生仍将按相关规定继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的职责。

公司将按相关规定，尽快完成独立董事的补选工作。赵保卿先生辞职生效后，将不再担任公司任何职务。截至本公告日，赵保卿先生未持有公司股份。公司及董事会对赵保卿先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江西奇信集团股份有限公司董事会

2023年1月6日