

证券代码：002781

证券简称：*ST 奇信

公告编号：2023-063

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林洪生先生的书面辞职报告。林洪生先生因个人原因，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薪酬与考核委员会、董事会提名委员会委员职务，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，林洪生先生辞职不会导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一或独立董事中没有会计专业人士的情形，不影响公司董事会正常运行，其申请辞去独立董事的报告自送达董事会之日起生效。

公司将按相关规定，尽快完成独立董事的补选工作。林洪生先生辞职生效后，将不再担任公司任何职务。截至本公告日，林洪生先生未持有公司股份。公司及董事会对林洪生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4月24日