

证券代码：301136

证券简称：招标股份

公告编号：2023-073

福建省招标股份有限公司

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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事许萍女士的书面辞职报告。许萍女士因个人原因，辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时辞去董事会专门委员会全部相关职务。许萍女士原定任期为2023年4月6日至2026年4月5日。辞任后，许萍女士将不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，许萍女士的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会总人数的三分之一，且现有独立董事中欠缺会计专业人士，故其辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在辞职报告生效之前，许萍女士仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及在董事会专门委员会中的相关职责。许萍女士的辞职不会对公司的正常经营运作产生影响，公司董事会将按照规定尽快完成新任独立董事的补选工作。

截至本公告披露日，许萍女士未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

许萍女士在公司任职期间勤勉尽责、认真履行各项职责，推动公司规范运作，公司董事会对许萍女士为公司的发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

福建省招标股份有限公司

董事会

2023年12月28日