



安徽省司尔特肥业股份有限公司

关于董事长辞职和选举新的董事长暨变更法定代表人的公告

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。

安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年6月4日收到公司董事长朱国全先生提交的书面辞职报告，朱国全先生原定任期为三年，至公司第六届董事会任期届满为止，现因工作调整原因申请辞去公司董事、董事长（法定代表人）、董事会各专门委员会相关职务及其在公司各分公司、子公司担任的全部职务，朱国全先生辞职后将不再担任公司的任何职务，其将在公司控股股东处继续任职。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，朱国全先生的辞职未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的正常运行，亦不会对公司的日常运营产生不利影响，其辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，朱国全先生未持有公司股票，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。

朱国全先生担任公司董事及董事长以来，为公司的持续稳定发展壮大做出了卓越贡献，公司及董事会对朱国全先生表示衷心的感谢并致以崇高的敬意！

2024年6月4日，公司第六届董事会第十五次（临时）会议审议通过了《关于公司选举董事长暨变更法定代表人的议案》，选举袁其荣先生为公司第六届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止；根据《公司章程》规定，公司董事长为公司法定代表人，因此公司法定代表人将变更为袁其荣先生。同时，公司董事会授权经营层办理法定代表人变更的相关事宜。

特此公告。

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会



安徽省司尔特肥业股份有限公司公告

二〇二四年六月四日