

证券代码：600080

股票简称：金花股份

编号：临 2021-063

金花企业（集团）股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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。

金花企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 19 日收到独立董事张小燕提交的要求公司尽快披露辞职事宜的书面文件。

鉴于此，张小燕女士辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为 2 名，不符合独立董事人数不低于董事会三分之一比例的法定要求。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。公司将尽快组织落实提名选举新的独立董事候选人事宜。在新任独立董事就任前，张小燕女士将继续履行独立董事职责。

特此公告。

金花企业（集团）股份有限公司董事会

2021 年 11 月 20 日