

证券代码：603823

证券简称：百合花

公告编号：2019-052

百合花集团股份有限公司 关于公司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。

2019年12月3日，百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司独立董事史献平先生的书面辞职报告。史献平先生因个人工作安排原因，申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会、提名委员会和审计委员会的职务。辞职后，史献平先生在公司不再担任任何职务。

由于史献平先生的辞职导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，史献平先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前，史献平先生将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责。史献平先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及公司董事会对史献平先生在任职期间为公司所做的重大贡献表示衷心的感谢！

为保证公司董事会正常履行义务，公司将尽快组织提名新的独立董事候选人，并按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

特此公告。

百合花集团股份有限公司

2019年12月3日