

证券代码：002224

证券简称：三力士

公告编号：2023-006

债券代码：128039

债券简称：三力转债

三力士股份有限公司

关于公司董事兼财务总监辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三力士股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事兼财务总监丁建英女士递交的书面辞职报告。丁建英女士因个人原因申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员、财务总监职务，辞职后将不再担任公司及子公司任何职务。

截至本公告披露日，丁建英女士持有公司股份 119,500 股，其辞职后所持公司股份将严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《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》《上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关规定进行管理。丁建英女士不存在按照相关监管规定应履行而未履行的任何承诺。

丁建英女士辞去董事职务后，公司现任董事会成员由 6 人变成 5 人，未导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响董事会的依法规范运作。根据《公司法》《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》和《三力士股份有限公司章程》等有关规定，丁建英女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会将会依照相关规定尽快完成董事补选工作。

公司及董事会对丁建英女士任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。特此公告。

三力士股份有限公司董事会

二〇二三年二月二十二日