



安徽省司尔特肥业股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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2022年1月25日收到公司董事、总经理金政辉先生提交的书面辞职报告，金政辉先生原定任期为三年，至公司第五届董事会任期届满为止，现因个人原因申请辞去公司董事、总经理职务及其在公司各分公司、子公司担任的全部职务，金政辉先生辞职后将不再担任公司的任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，金政辉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，公司将尽快根据法定程序补选新任董事及总经理。公司董事会对金政辉先生在任职期间做出的工作表示感谢！

截至本公告披露日，金政辉先生持有公司股票 1,155,600 股，占本公司股份0.14%，所持公司股票将按《深圳证券交易所股票上市规则》等规定进行管理，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

特此公告。

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

二〇二二年一月二十五日