

证券代码: 603379

证券简称: 三美股份

公告编号: 2023-002

浙江三美化工股份有限公司

关于董事辞职的公告

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法律责任。

浙江三美化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 4 月 10 日收到董事徐耀春先生的书面辞职报告。因个人原因，徐耀春先生申请辞去公司第六届董事会董事相关职务；辞职后，其不再担任公司及子公司的任何职务。

徐耀春先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对董事会的正常运作产生影响。根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，上述辞职自辞职报告送达董事会时生效。公司将按照法定程序尽快补选董事，并及时履行信息披露义务。

徐耀春先生在任职期间，勤勉尽责，为公司的经营与发展作出了积极贡献。公司及董事会对此表示衷心感谢！

特此公告

浙江三美化工股份有限公司董事会

2023 年 4 月 11 日