

证券代码：603823

证券简称：百合花

公告编号：2020-007

## 百合花集团股份有限公司

### 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个别及连带责任。

2020年4月2日，百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事王峰先生的书面辞职报告。王峰先生因个人工作安排原因，申请辞去公司第三届董事会董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会的职务，辞职后，王峰先生将继续担任公司技术副总经理职务。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，王峰先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职自申请报告送达公司董事会时生效。为了补充公司董事会成员空缺、保证公司董事会的有效运作，公司董事会将尽快组织提名新的董事候选人，并按照规定尽快完成董事的补选工作。

截至本公告披露日，王峰先生未持有本公司股票。

公司董事会谨向王峰先生在担任公司董事、董事会审计委员会委员期间勤勉尽职的工作表示衷心感谢！

特此公告。

百合花集团股份有限公司董事会

2020年4月2日