

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2020-002 号

吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于公司董事及高管人员辞职的公告

特 别 提 示

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。

近日，公司董事会收到董事柳红女士、副总裁张凤瑛女士的书面辞职报告，由于工作原因，董事柳红女士申请辞去公司第十一届董事会董事及董事会各专业委员会委员职务，副总裁张凤瑛女士申请辞去公司副总裁职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，柳红女士、张凤瑛女士的辞职报告自董事会收到之日起生效。

此次董事辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。公司将按照法律、法规和《公司章程》的有关规定，尽快选举产生新任董事。

公司董事会对柳红女士担任公司董事期间、张凤瑛女士担任公司副总裁期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

吉林亚泰（集团）股份有限公司
董 事 会

二〇二〇年一月十八日