

信息披露

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 关于独立董事辞职补选独立董事的 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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于独立董事辞职的情况

淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司独立董事王咏梅女士的书面辞职报告。王咏梅女士将不再担任公司独立董事职务。

截至公告披露日,王咏梅女士未直接持有公司股份,不存在因辞任而需履行的承诺或限制。

根据《上市公司章程指引》等有关规定,王咏梅女士辞职后,公司董事会将按照相关法律法规、《公司章程》的规定,继续履行独立董事及董事会专门委员会的职责。

公司董事会对王咏梅女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责,恪尽职守,为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用,感谢王咏梅女士在担任公司独立董事期间所做出的贡献和衷心感谢!

二、关于独立董事辞职的情况

2023年10月12日,公司召开六届董事会第五次会议,审议通过了《关于独立董事辞职并补选独立董事的议案》,同意由黄业德先生担任公司独立董事职务,任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止,黄业德先生将不再担任公司董事职务。

黄业德先生经公司提名并经公司董事会提名委员会推荐,由公司董事会聘任,黄业德先生将向公司董事会报告工作,并履行相关职责。

黄业德先生已取得独立董事任职资格证书,具备担任公司独立董事的条件,其任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

三、备查文件

淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届董事会第五次会议决议。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董事会

2023年10月11日

特此公告。
附件1:网络投票的具体流程
附件2:授权委托书

淄博齐翔腾达化工股份有限公司
董事会

2023年10月11日

参加网络投票的具体操作流程

1.投票代码:002408 投票简称:“齐翔投票”。

2.投票时间:2023年10月12日(星期三)9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的所有其他提案表达相同意见。

股东大会总议案表决权优先于具体提案表决权,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以最后一次投票表决结果为准。

4.同一表决权通过网络投票系统多次重复投出同一只股票,以第一次投票结果为准。

5.股东通过互联网投票系统对公司股东大会拟审议事项作出投票选择时,如果多次重复投票,以第一次投票为准。

6.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的所有其他提案表达相同意见。

7.对于同一议案,在总议案和具体提案处同时投出反对票的,视为弃权,对总议案的投票以反对票处理。

8.对于同一议案,在总议案和具体提案处同时投出弃权票的,视为弃权,对总议案的投票以弃权票处理。

9.对于同一议案,在总议案和具体提案处同时投出反对票和弃权票的,视为弃权,对总议案的投票以弃权票处理。

10.对于同一议案,在总议案和具体提案处同时投出反对票和弃权票的,视为弃权,对总议案的投票以弃权票处理。

11.对于同一议案,在总议案和具体提案处同时投出弃权票和反对票的,视为弃权,对总议案的投票以弃权票处理。

12.对于同一议案,在总议案和具体提案处同时投出反对票和弃权票的,视为弃权,对总议案的投票以弃权票处理。

13.对于同一议案,在总议案和具体提案处同时投出弃权票和反对票的,视为弃权,对总议案的投票以弃权票处理。

14.对于同一议案,在总议案和具体提案处同时投出反对票和弃权票的,视为弃权,对总议案的投票以弃权票处理。

15.对于同一议案,在总议案和具体提案处同时投出弃权票和反对票的,视为弃权,对总议案的投票以弃权票处理。

16.对于同一议案,在总议案和具体提案处同时投出反对票和弃权票的,视为弃权,对总议案的投票以弃权票处理。

17.对于同一议案,在总议案和具体提案处同时投出弃权票和反对票的,视为弃权,对总议案的投票以弃权票处理。

18.对于同一议案,在总议案和具体提案处同时投出反对票和弃权票的,视为弃权,对总议案的投票以弃权票处理。

19.对于同一议案,在总议案和具体提案处同时投出弃权票和反对票的,视为弃权,对总议案的投票以弃权票处理。

20.对于同一议案,在总议案和具体提案处同时投出反对票和弃权票的,视为弃权,对总议案的投票以弃权票处理。

21.对于同一议案,在总议案和具体提案处同时投出弃权票和反对票的,视为弃权,对总议案的投票以弃权票处理。

22.对于同一议案,在总议案和具体提案处同时投出反对票和弃权票的,视为弃权,对总议案的投票以弃权票处理。

23.对于同一议案,在总议案和具体提案处同时投出弃权票和反对票的,视为弃权,对总议案的投票以弃权票处理。

24.对于同一议案,在总议案和具体提案处同时投出反对票和弃权票的,视为弃权,对总议案的投票以弃权票处理。

25.对于同一议案,在总议案和具体提案处同时投出弃权票和反对票的,视为弃权,对总议案的投票以弃权票处理。

26.对于同一议案,在总议案和具体提案处同时投出反对票和弃权票的,视为弃权,对总议案的投票以弃权票处理。

27.对于同一议案,在总议案和具体提案处同时投出弃权票和反对票的,视为弃权,对总议案的投票以弃权票处理。

28.对于同一议案,在总议案和具体提案处同时投出反对票和弃权票的,视为弃权,对总议案的投票以弃权票处理。

29.对于同一议案,在总议案和具体提案处同时投出弃权票和反对票的,视为弃权,对总议案的投票以弃权票处理。

30.对于同一议案,在总议案和具体提案处同时投出反对票和弃权票的,视为弃权,对总议案的投票以弃权票处理。

31.对于同一议案,在总议案和具体提案处同时投出弃权票和反对票的,视为弃权,对总议案的投票以弃权票处理。

32.对于同一议案,在总议案和具体提案处同时投出反对票和弃权票的,视为弃权,对总议案的投票以弃权票处理。

33.对于同一议案,在总议案和具体提案处同时投出弃权票和反对票的,视为弃权,对总议案的投票以弃权票处理。

34.对于同一议案,在总议案和具体提案处同时投出反对票和弃权票的,视为弃权,对总议案的投票以弃权票处理。

35.对于同一议案,在总议案和具体提案处同时投出弃权票和反对票的,视为弃权,对总议案的投票以弃权票处理。

36.对于同一议案,在总议案和具体提案处同时投出反对票和弃权票的,视为弃权,对总议案的投票以弃权票处理。

37.对于同一议案,在总议案和具体提案处同时投出弃权票和反对票的,视为弃权,对总议案的投票以弃权票处理。

38.对于同一议案,在总议案和具体提案处同时投出反对票和弃权票的,视为弃权,对总议案的投票以弃权票处理。

39.对于同一议案,在总议案和具体提案处同时投出弃权票和反对票的,视为弃权,对总议案的投票以弃权票处理。

40.对于同一议案,在总议案和具体提案处同时投出反对票和弃权票的,视为弃权,对总议案的投票以弃权票处理。

41.对于同一议案,在总议案和具体提案处同时投出弃权票和反对票的,视为弃权,对总议案的投票以弃权票处理。

42.对于同一议案,在总议案和具体提案处同时投出反对票和弃权票的,视为弃权,对总议案的投票以弃权票处理。

43.对于同一议案,在总议案和具体提案处同时投出弃权票和反对票的,视为弃权,对总议案的投票以弃权票处理。

44.对于同一议案,在总议案和具体提案处同时投出反对票和弃权票的,视为弃权,对总议案的投票以弃权票处理。

45.对于同一议案,在总议案和具体提案处同时投出弃权票和反对票的,视为弃权,对总议案的投票以弃权票处理。

46.对于同一议案,在总议案和具体提案处同时投出反对票和弃权票的,视为弃权,对总议案的投票以弃权票处理。

47.对于同一议案,在总议案和具体提案处同时投出弃权票和反对票的,视为弃权,对总议案的投票以弃权票处理。

48.对于同一议案,在总议案和具体提案处同时投出反对票和弃权票的,视为弃权,对总议案的投票以弃权票处理。

49.对于同一议案,在总议案和具体提案处同时投出弃权票和反对票的,视为弃权,对总议案的投票以弃权票处理。

50.对于同一议案,在总议案和具体提案处同时投出反对票和弃权票的,视为弃权,对总议案的投票以弃权票处理。

51.对于同一议案,在总议案和具体提案处同时投出弃权票和反对票的,视为弃权,对总议案的投票以弃权票处理。

52.对于同一议案,在总议案和具体提案处同时投出反对票和弃权票的,视为弃权,对总议案的投票以弃权票处理。

53.对于同一议案,在总议案和具体提案处同时投出弃权票和反对票的,视为弃权,对总议案的投票以弃权票处理。

54.对于同一议案,在总议案和具体提案处同时投出反对票和弃权票的,视为弃权,对总议案的投票以弃权票处理。

55.对于同一议案,在总议案和具体提案处同时投出弃权票和反对票的,视为弃权,对总议案的投票以弃权票处理。

56.对于同一议案,在总议案和具体提案处同时投出反对票和弃权票的,视为弃权,对总议案的投票以弃权票处理。

57.对于同一议案,在总议案和具体提案处同时投出弃权票和反对票的,视为弃权,对总议案的投票以弃权票处理。

58.对于同一议案,在总议案和具体提案处同时投出反对票和弃权票的,视为弃权,对总议案的投票以弃权票处理。

59.对于同一议案,在总议案和具体提案处同时投出弃权票和反对票的,视为弃权,对总议案的投票以弃权票处理。

60.对于同一议案,在总议案和具体提案处同时投出反对票和弃权票的,视为弃权,对总议案的投票以弃权票处理。

61.对于同一议案,在总议案和具体提案处同时投出弃权票和反对票的,视为弃权,对总议案的投票以弃权票处理。

62.对于同一议案,在总议案和具体提案处同时投出反对票和弃权票的,视为弃权,对总议案的投票以弃权票处理。

63.对于同一议案,在总议案和具体提案处同时投出弃权票和反对票的,视为弃权,对总议案的投票以弃权票处理。

64.对于同一议案,在总议案和具体提案处同时投出反对票和弃权票的,视为弃权,对总议案的投票以弃权票处理。

65.对于同一议案,在总议案和具体提案处同时投出弃权票和反对票的,视为弃权,对总议案的投票以弃权票处理。

66.对于同一议案,在总议案和具体提案处同时投出反对票和弃权票的,视为弃权,对总议案的投票以弃权票处理。

67.对于同一议案,在总议案和具体提案处同时投出弃权票和反对票的,视为弃权,对总议案的投票以弃权票处理。

68.对于同一议案,在总议案和具体提案处同时投出反对票和弃权票的,视为弃权,对总议案的投票以弃权票处理。

69.对于同一议案,在总议案和具体提案处同时投出弃权票和反对票的,视为弃权,对总议案的投票以弃权票处理。

70.对于同一议案,在总议案和具体提案处同时投出反对票和弃权票的,视为弃权,对总议案的投票以弃权票处理。

71.对于同一议案,在总议案和具体提案处同时投出弃权票和反对票的,视为弃权,对总议案的投票以弃权票处理。

72.对于同一议案,在总议案和具体提案处同时投出反对票和弃权票的,视为弃权,对总议案的投票以弃权票处理。

73.对于同一议案,在总议案和具体提案处同时投出弃权票和反对票的,视为弃权,对总议案的投票以弃权票处理。

74.对于同一议案,在总议案和具体提案处同时投出反对票和弃权票的,视为弃权,对总议案的投票以弃权票处理。

75.对于同一议案,在总议案和具体提案处同时投出弃权票和反对票的,视为弃权,对总议案的投票以弃权票处理。

76.对于同一议案,在总议案和具体提案处同时投出反对票和弃权票的,视为弃权,对总议案的投票以弃权票处理。

77.对于同一议案,在总议案和具体提案处同时投出弃权票和反对票的,视为弃权,对总议案的投票以弃权票处理。

78.对于同一议案,在总议案和具体提案处同时投出反对票和弃权票的,视为弃权,对总议案的投票以弃权票处理。

79.对于同一议案,在总议案和具体提案处同时投出弃权票和反对票的,视为弃权,对总议案的投票以弃权票处理。

80.对于同一议案,在总议案和具体提案处同时投出反对票和弃权票的,视为弃权,对总议案的投票以弃权票处理。

81.对于同一议案,在总议案和具体提案处同时投出弃权票和反对票的,视为弃权,对总议案的投票以弃权票处理。

82.对于同一议案,在总议案和具体提案处同时投出反对票和弃权票的,视为弃权,对总议案的投票以弃权票处理。

83.对于同一议案,在总议案和具体提案处同时投出弃权票和反对票的,视为弃权,对总议案的投票以弃权票处理。

84.对于同一议案,在总议案和具体提案处同时投出反对票和弃权票的,视为弃权,对总议案的投票以弃权票处理。

85.对于同一议案,在总议案和具体提案处同时投出弃权票和反对票的,视为弃权,对总议案的投票以弃权票处理。

86.对于同一议案,在总议案和具体提案处同时投出反对票和弃权票的,视为弃权,对总议案的投票以弃权票处理。

87.对于同一议案,在总议案和具体提案处同时投出弃权票和反对票的,视为弃权,对总议案的投票以弃权票处理。

88.对于同一议案,在总议案和具体提案处同时投出反对票和弃权票的,视为弃权,对总议案的投票以弃权票处理。

89.对于同一议案,在总议案和具体提案处同时投出弃权票和反对票的,视为弃权,对总议案的投票以弃权票处理。

90.对于同一议案,在总议案和具体