

证券代码：600299

证券简称：安迪苏

编号：2023-025

蓝星安迪苏股份有限公司

关于公司董事、董事会秘书辞职的公告

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。

蓝星安迪苏股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事伍京皖先生、董事会秘书梁济南女士的书面辞职报告。具体情况如下：

公司董事伍京皖先生因工作变动，申请自2023年10月27日起辞去公司董事职务。辞职后，伍京皖先生将不在公司担任任何职务。根据《公司法》等相关法律法规和规范性文件的相关规定，伍京皖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作。

公司董事会秘书梁济南女士因工作变动，申请自2023年10月27日起辞去公司董事会秘书职务。辞职后，梁济南女士将继续在公司担任其他重要管理岗位。

伍京皖先生、梁济南女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对伍京皖先生担任公司董事、梁济南女士担任董事会秘书期间为公司发展及规范运作方面做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

蓝星安迪苏股份有限公司董事会

2023年10月27日