

证券代码：000786

证券简称：北新建材

公告编号：2021-076

北新集团建材股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司独立董事谷秀娟女士提交的书面辞职报告。因工作原因，谷秀娟女士申请辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会职务，并将履行职责至公司股东大会选举产生新任独立董事之日。离任后，不再担任公司及其控股子公司任何职务。

截至本公告日，谷秀娟女士未持有公司股票。谷秀娟女士任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司的发展战略、资本运作、公司治理、规范运作等方面发挥了重要作用。公司及董事会对谷秀娟女士为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

特此公告。

北新集团建材股份有限公司

董事会

2021年12月20日