

证券代码：600462

证券简称：*ST 九有

编号：临 2019-064

深圳九有股份有限公司董事辞职公告

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。

深圳九有股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 11 月 6 日收到公司董事李楠先生、董事李艳娟女士的辞职报告。因工作需要，董事李楠先生辞去公司第七届董事会董事、董事会战略委员会、董事会提名委员会职务；董事李艳娟女士辞去公司第七届董事会董事职务。辞职后李楠先生、李艳娟女士将不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《公司章程》的规定，李楠先生、李艳娟女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。

上述董事的辞职将导致公司董事会成员低于法定最低人数，在增补的董事就任前，上述董事仍依照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定，履行董事职务。公司董事会已按照法定程序提名了增补董事候选人名单，增补的董事候选人需提交股东大会进行审议。

公司董事会对李楠先生、李艳娟女士在任职期间对公司的发展做出的贡献表示感谢！

特此公告。

深圳九有股份有限公司董事会

2019 年 11 月 6 日