

长园集团股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

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个别及连带责任。

长园集团股份有限公司（下称“公司”）董事会于2019年12月12日收到公司独立董事秦敏聪先生的书面辞职报告。秦敏聪先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务及董事会各专门委员会相关职务。辞职后，秦敏聪先生将不再担任公司任何职务。

鉴于秦敏聪先生的辞职将导致公司独立董事人数低于公司董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司独立董事履职指引》及《公司章程》等的有关规定，在股东大会选举产生新任独立董事前，秦敏聪先生仍将继续履行独立董事及董事会各专门委员会的相关职务。公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选及后续相关工作。

公司董事会对秦敏聪先生在任职期间为公司所做的工作表示衷心的感谢！

特此公告。

长园集团股份有限公司
董事会

二〇一九年十二月十四日