

獐子岛集团股份有限公司

辞职公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到独立董事丛锦秀女士、首席信息官张戡先生递交的书面辞职申请。丛锦秀女士因个人原因申请辞去公司第七届董事会独立董事、战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员（主任委员）职务，丛锦秀女士辞职后，不在公司担任任何职务；张戡先生因个人原因申请辞去公司首席信息官职务，张戡先生的辞职申请自送达董事会时生效，辞职后不在公司担任任何职务。

丛锦秀女士在任期内辞去独立董事职务将导致本公司独立董事人数低于法定人数，故其辞职申请将在本公司股东大会选举新任独立董事后方可生效。在此之前，丛锦秀女士将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行其独立董事等职务。

在此，公司董事会谨向丛锦秀女士、张戡先生对公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

獐子岛集团股份有限公司董事会

2019年12月14日