

百洋产业投资集团股份有限公司 关于副总经理、董事会秘书辞职的公告

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。

百洋产业投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2020年7月21日收到公司副总经理、董事会秘书赵东平先生提交的书面辞职报告。赵东平先生因个人原因，申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，赵东平先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职后不在公司担任任何职务。截至本公告日，赵东平先生未持有公司股份。公司董事会对赵东平先生在任职期间所做的辛勤工作表示衷心感谢！

为保证公司董事会的日常运作及信息披露等工作的有序开展，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在公司未聘任新的董事会秘书之前，公司董事会指定公司董事、副总经理兼财务总监欧顺明先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快聘任新的董事会秘书。

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会

二〇二〇年七月二十二日