

证券代码：002647

证券简称：仁东控股

公告编号：2020-113

## 仁东控股股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月4日收到公司独立董事柴晓丽女士递交的书面辞职报告。由于个人原因，柴晓丽女士申请辞去公司独立董事职务，同时辞去公司薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员职务。

柴晓丽女士辞职后不在公司工作，也不再担任其他职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，由于柴晓丽女士的辞职导致公司独立董事占董事会人数的比例低于法定要求，因此柴晓丽女士的辞职报告应当在新任独立董事填补其缺额后生效，在新任独立董事就任前，柴晓丽女士继续履行职责。公司将尽快履行相应程序补选独立董事。柴晓丽女士未持有公司股份。

公司董事会对柴晓丽女士在任职期间的工作及为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

仁东控股股份有限公司

董事会

二〇二〇年十二月七日