证券代码：600697

证券简称：欧亚集团

公告编号：临 2021—003

长春欧亚集团股份有限公司 关于非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。

长春欧亚集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于今日收到非独立董事黄建平先生提交的书面辞职报告。因个人原因，黄建平先生申请辞去公司第九届董事会非独立董事、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后黄建平先生不再担任公司任何职务。

因其辞职，公司董事会成员人数低于《公司章程》规定的最低人数，在改选出的董事就任前，黄建平先生仍依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。

截至本公告日，黄建平先生未持有公司股份。

黄建平先生担任公司非独立董事期间勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

长春欧亚集团股份有限公司董事会

二〇二一年二月二十五日