

# 东莞发展控股股份有限公司

## 关于公司董事长辞职及推举董事、总裁 代为履行董事长职责的公告

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

东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）于近日收到公司董事长张庆文先生提交的书面辞职报告。张庆文先生因工作变动原因，申请辞去公司董事、董事长及董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委员的职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

张庆文先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。按照《公司法》《公司章程》等有关规定，张庆文先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告日，张庆文先生持有公司股票 29 股。

根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人。为保证公司经营事务的正常开展，经公司第七届董事会第三十八次会议审议，同意由公司董事、总裁萧瑞兴女士暂代履行公司董事长、法定代表人职责，期限自 2021 年 3 月 13 日起至选举产生新任董事长之日止。

张庆文先生在公司先后担任副总经理、总经理、董事长等职务，在任职期间，以勤勉、敬业的工作精神，忠实地履行应尽的职责和义务，为公司“产融双驱”发展战略的持续推进与实施、公司多元化转型做出了重要贡献，对公司的持续稳定健康发展发挥了重要作用。公

公司及公司董事会对张庆文先生的辛勤工作及做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

东莞发展控股股份有限公司董事会

2021年3月15日