

证券代码：002431

证券简称：棕榈股份

公告编号：2021-041

棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于更换董事的公告

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。

棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司控股股东通知以及潘晓林女士的辞职报告，潘晓林女士因个人原因辞去公司董事、副董事长、发展战略委员会委员、提名与薪酬考核委员会委员职务，辞职后潘晓林女士不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，潘晓林女士未持有本公司股份。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，潘晓林女士的辞职申请自2021年4月26日起生效，其辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，也不会影响公司相关工作的正常进行。

公司及公司董事会对潘晓林女士任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

根据控股股东对于委派人员的调整，为了补充公司董事会成员空缺，保证董事会有效运作，按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，公司控股股东提名“李旭”先生为公司第五届董事会董事候选人。经公司于2021年4月29日召开的第五届董事会第二十六次会议审议通过，公司董事会同意提名李旭先生为公司第五届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

特此公告。

棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会

2021年4月29日