

江苏华西村股份有限公司

关于董事、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。

江苏华西村股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2021年5月25日收到公司董事、副总经理、董事会秘书王宏宇女士提交的书面辞职报告。王宏宇女士由于工作调整提出辞去公司董事、副总经理、董事会秘书、董事会战略委员会委员职务。辞任上述职务后,王宏宇女士仍将在参股子公司一村资本有限公司任职。

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定,王宏宇女士的辞职未导致董事会成员低于法定人数,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

王宏宇女士原定任期自2020年7月17日至2023年7月16日。截至本公告披露日,王宏宇女士持有公司股票100,000股。辞去上述职务后,王宏宇女士将继续严格按照相关法律、法规管理其所持股份。

王宏宇女士在任职期间,恪尽职守、勤勉尽责,公司及董事会对王宏宇女士在任职期间为公司所做的工作及贡献表示衷心的感谢!

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司将依据相关规定尽快完成董事补选、董事会秘书的选聘等工作。在聘任新的董事会秘书之前,暂由公司董事兼副总经理吴茂先生代为履行董事会秘书职责。

吴茂先生的联系方式如下:

电话:0510-86217188

传真：0510-86217177

邮箱：wumao0177@163.com

地址：江苏省江阴市华西村南苑宾馆 9 号楼

特此公告。

江苏华西村股份有限公司董事会

2021 年 5 月 26 日