

证券代码：000408

证券简称：藏格控股

公告编号：2021-62

藏格控股股份有限公司

关于董事长辞职暨副董事长代行董事长职责的公告

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。

本公司董事会于 2021 年 6 月 1 日收到公司董事长曹邦俊先生递交的书面辞职报告。曹邦俊先生与实际控制人就任职公司董事长约定时间即将到期，申请辞去公司董事、董事长、董事会各专门委员会委员及其他相应职务。

上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效，曹邦俊先生辞去上述职务后，将不在本公司担任任何职务。公司原有董事共九名，依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的相关规定，曹邦俊先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会正常运作。公司董事会感谢曹邦俊先生在担任董事长期间对公司做出的贡献，特别感谢曹邦俊先生多年来在处理历史遗留问题和公司转型时期提供各方面的支持和操劳。

公司将按照法定程序，尽快完成新任董事长的选举工作。鉴于新任董事长的选举尚需经过相应的法定程序，根据《公司法》和《公司章程》的规定，由公司副董事长肖瑶先生代为履行董事长职责，直至公司选举产生新任董事长为止。

特此公告。

藏格控股股份有限公司董事会

2021 年 6 月 2 日