

武汉东湖高新集团股份有限公司

关于董事辞职的公告

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。

武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 9 月 22 日收到公司董事、董事会审计委员会委员张德祥先生的书面辞职报告。

张德祥先生因工作需要申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，张德祥先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，张德祥先生辞去公司董事、董事会审计委员会委员职务后，公司董事会成员未低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作。

张德祥先生在担任公司董事、董事会审计委员会委员职务期间恪尽职守、勤勉尽职，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对其任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

武汉东湖高新集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年九月二十三日