

广东榕泰实业股份有限公司 关于董事兼财务总监辞职的公告

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。

广东榕泰实业股份有限公司（以下称“公司”）董事会于近日收到公司董事兼财务总监郑创佳先生的书面辞职报告。郑创佳先生因个人原因申请辞去公司董事、财务总监及在公司董事会下属专门委员会担任的职务。

郑创佳先生的辞职将导致公司董事会低于法定最低人数，为保证公司董事会的正常运作，在公司股东大会补选产生新的董事之前，郑创佳先生仍按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行公司董事及董事会下属专门委员会委员的职责。公司董事会将按照相关规定，尽快完成董事的补选工作和聘任新的财务总监，并及时履行相关信息披露义务。

郑创佳先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对他的辛勤工作及对公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广东榕泰实业股份有限公司董事会

2021年9月29日