

证券代码：002340

证券简称：格林美

公告编号：2022-006

## 格林美股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职后拟提名监事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

格林美股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理宋万祥先生、吴光源先生和总会计师陈斌章先生提交的书面辞职报告，因公司监事会拟提名宋万祥先生、吴光源先生、陈斌章先生为第六届监事会股东代表监事候选人，为符合监事会人员构成相关监管要求，宋万祥先生、吴光源先生特申请辞去其担任的公司副总经理职务，陈斌章先生特申请辞去其担任的公司总会计师职务。宋万祥先生、吴光源先生和陈斌章先生辞职后仍在公司工作。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，宋万祥先生、吴光源先生和陈斌章先生的辞职申请自送达董事会时生效。截至本公告披露之日，宋万祥先生共计持有公司股份 292,500 股，吴光源先生共计持有公司股份 455,000 股，陈斌章先生共计持有公司股份 676,000 股。宋万祥先生、吴光源先生和陈斌章先生承诺将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规对董监高在任期届满前离职减持股票的限制性规定。宋万祥先生、吴光源先生和陈斌章先生不存在应当履行而未履行的其他承诺事项。

宋万祥先生、吴光源先生在担任公司副总经理和陈斌章先生在担任公司总会计师期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的战略实施和持续发展作出了重要贡献。公司及董事会对宋万祥先生、吴光源先生和陈斌章先生表示衷心的感谢！

特此公告

格林美股份有限公司董事会

二〇二二年二月十六日