

证券代码：002209

证券简称：达意隆

公告编号：2022-025

广州达意隆包装机械股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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。

广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 6 月 20 日收到独立董事楚玉峰先生的书面辞职报告，楚玉峰先生因个人原因申请辞去公司第七届董事会独立董事及董事会提名委员会主任委员、董事会战略委员会委员职务，辞职生效后，楚玉峰先生将不再担任公司及控股子公司任何职务。

鉴于楚玉峰先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，其辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在选举产生新任独立董事前，楚玉峰先生将继续履行职责。公司董事会将按照法定程序尽快完成新任独立董事的补选工作。截至本公告披露日，楚玉峰先生未持有公司股票，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。

楚玉峰先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对楚玉峰先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢。

广州达意隆包装机械股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 21 日