

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2022-034

江苏国信股份有限公司 关于公司董事退休离任的公告

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。

江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 7 月 25 日收到公司董事徐国群先生的退休离任说明：因达到法定退休年龄，徐国群先生不再担任公司第五届董事会董事、董事会提名委员会委员职务。离任后，徐国群先生将不再在公司和公司控股子公司担任任何职务。截至本公告日，徐国群先生未持有本公司股票。

根据《公司法》《公司章程》的规定，徐国群先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其离任自离任说明送达董事会之日起生效。公司将尽快按照法定程序，完成补选董事的工作。

公司董事会对徐国群先生在担任公司董事期间为公司发展所做出的卓越贡献表示衷心感谢。

特此公告。

江苏国信股份有限公司董事会

2022 年 7 月 27 日