

证券代码：000659

证券简称：珠海中富

公告编号：2023-035

## 珠海中富实业股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 7 月 1 日收到公司董事会秘书秦弘毅先生的书面辞职报告。秦弘毅先生因健康、家庭和工作重心调整原因提请辞去公司第十一届董事会秘书职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。秦弘毅先生未持有公司股份，其辞去董事会秘书职务后不再在公司担任任何职务。秦弘毅先生在任职公司第十届和第十一届董事会秘书期内勤勉尽责，忠于职守和为公司稳定及今后的高质量发展打下了基础。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，董事会秘书空缺期间，暂由公司董事长许仁硕先生代为履行董事会秘书职责，公司将按规定尽快聘任新的董事会秘书。

许仁硕先生的联系方式如下：

电话：020-88909032

传真：020-88909032

邮箱：zffzjb@zhongfu.com.cn

联系地址：广东省广州市天河区天河路 198 号南方精典大厦 5 楼  
特此公告。

珠海中富实业股份有限公司董事会

2023 年 7 月 2 日