

证券代码：002682

证券简称：龙洲股份

公告编号：2023-029

龙洲集团股份有限公司

关于董事长、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。

龙洲集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事长陈道龙先生递交的书面辞职报告。陈道龙先生自2022年5月20日起任公司第七届董事会董事、董事长等职务，现因组织安排、工作调整，向公司董事会申请辞去董事长、董事职务，并同时申请辞去在公司董事会各专门委员会担任的职务，辞职后不再担任公司及控股公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》的规定，陈道龙先生的辞职不会导致公司董事人数少于法定人数，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，陈道龙先生未持有公司股票。

陈道龙先生在公司任职期间勤勉尽责，忠实地履行了各项职责，为公司生产经营、创新发展、规范治理等方面做出了重要贡献。公司董事会对陈道龙先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

陈道龙先生的辞职不会影响公司董事会的正常运作，不会影响公司的正常生产经营。经董事会半数以上董事共同推举，在新任董事长、战略委员会召集人选举产生前，由公司董事、总裁蓝能旺先生暂时代为履行董事会、战略委员会召集人职责，直至选举产生新任董事长、战略委员会召集人止。公司董事会将尽快完成董事补选、新任董事长的选举及董事会各专门委员会人员调整工作。

特此公告！

龙洲集团股份有限公司董事会

2023年7月11日