

证券代码：000982

证券简称：中银绒业

公告编号：2023-29

宁夏中银绒业股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

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

宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书徐金叶女士递交的书面辞职报告，徐金叶女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后不再担任公司及合并报表范围内公司的任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，徐金叶女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

徐金叶女士在公司工作期间勤勉履职，在公司治理、信息披露、投资者关系管理、规范运作等方面发挥了积极作用，公司及董事会对徐金叶女士在任职期间为公司的规范发展所作的贡献表示衷心感谢。

截至本公告日，徐金叶女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。其在员工持股计划中所持份额按照公司 2021 年度员工持股计划管理办法执行。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，为保证董事会工作的正常进行，公司在未聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事、副总经理刘京津先生代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。公司董事、副总经理刘京津先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

办公电话：13323505023

传真：0951-5969368 转 615

通信地址：宁夏银川市金凤区泰康街隆基大厦 15 层

邮政编码：750002

电子邮箱：liujingjin@zhongyinrongye.com

四、备查文件

1、徐金叶女士辞职报告。

特此公告。

宁夏中银绒业股份有限公司董事会

二〇二三年八月四日