

证券代码：300427

证券简称：*ST 红相

公告编号：2024-004

债券代码：123044

债券简称：红相转债

红相股份有限公司

关于公司高级管理人员辞职的公告

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。

红相股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司副总经理何东武先生提交的书面辞职报告，因个人工作原因，何东武先生申请辞去公司副总经理职务。何东武先生辞去公司副总经理职务后，将不再在上市公司及其子公司中担任任何职务。其离职不会影响公司经营管理的正常运行。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，何东武先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

何东武先生的原定任期至公司第五届董事会任期届满之日（即2024年3月21日）。截至本公告披露日，何东武先生持有公司股份数量为624,224股，占公司截至2024年1月12日总股本的0.17%。何东武先生离任后，在其原定任期内和任期届满后六个月内将继续遵守《公司法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规中对离任董监高股份转让的相关规定。

公司董事会对何东武先生担任公司副总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

红相股份有限公司董事会

2024年1月15日