

证券代码：300208

证券简称：*ST 中程

公告编号：2024-039

青岛中资中程集团股份有限公司

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。

青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书兼副总裁赵子明女士的书面辞职报告。赵子明女士因个人原因，申请辞去公司董事会秘书兼副总裁职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。赵子明女士辞职后，不再担任公司任何高管职务，仍在公司工作。其辞职不会影响公司的正常运作。

截至本公告披露日，赵子明女士未持有公司股份，不存在应当履行但未履行的承诺事项。其董事会秘书及副总原定任期至 2026 年 1 月 2 日第四届董事会任期届满之日止。公司董事会对赵子明女士任职期间对公司所做出的贡献表示感谢。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，在公司聘任新的董事会秘书之前，公司董事会指定公司财务总监郭陆鹏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。

郭陆鹏先生的联系方式如下：

联系电话：0532-68004136；

邮箱：hengshunzqb@188.com；

地址：青岛市崂山区秦岭路 6 号永新国际金融中心 B 座 36 层。

特此公告。

青岛中资中程集团股份有限公司

董事会

二零二四年五月二十三日