

## 欣龙控股（集团）股份有限公司

### 关于部分董事、高级管理人员辞去相关职务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年1月13日收到公司部分董事、高级管理人员的书面辞职报告，具体情况如下：

1、董事长兼总裁郭开铸先生因个人原因辞去公司总裁职务，仍担任公司董事及相应董事会专门委员会委员职务；董事、副总裁、财务总监、董事会秘书潘英先生因工作安排等原因辞去公司财务总监职务，仍担任公司董事、副总裁、董事会秘书及相应董事会专门委员会委员职务。上述辞职报告自送达董事会之日起生效。

2、董事张哲军先生因个人原因辞去公司董事职务，辞去上述职务后，将不在公司担任任何职务；董事金永先生因个人原因辞去公司董事及战略委员会委员职务，辞去上述职务后，将不在公司担任任何职务；董事兼副总裁何励先生因工作安排等原因辞去公司董事及战略委员会委员职务，辞去上述职务后，仍担任公司副总裁职务；独立董事李中先生因个人原因辞去公司独立董事、董事会审计委员会委员、提名委员会委员职务，辞去上述职务后，将不在公司担任任何职务；独立董事刘云亮先生因个人原因辞去公司独立董事、董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞去上述职务后，将不在公司

担任任何职务。

因以上董事辞职将导致公司董事会成员低于法定最低人数及独立董事中没会计专业人士、独立董事人数少于董事会成员三分之一的情形发生，上述董事辞职报告将在补选董事任职后生效。

公司及董事会谨向上述董事、高级管理人员在担任公司董事、高级管理人员期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告

欣龙控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2020年1月14日