

证券代码：601339

证券简称：百隆东方

公告编号：2022-005

百隆东方股份有限公司关于公司独立董事辞职公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

百隆东方股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日接到公司独立董事覃小红女士的书面报告，覃小红女士由于个人原因申请辞去公司独立董事一职，并不再担任董事会其他专门委员会中的一切职务。

由于覃小红女士的辞职导致公司董事会人数低于法定最低人数，公司将尽快选举新的独立董事人选，在此期间，覃小红女士仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事及其在各相关董事会专门委员会中的职责。

公司董事会对于覃小红女士在本公司任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

百隆东方股份有限公司董事会

2022年2月28日