

证券代码：300645

证券简称：正元智慧

公告编号：2023-098

债券代码：123196

债券简称：正元转 02

正元智慧集团股份有限公司
关于公司实际控制人、董事、高级管理人员
被采取强制措施的进展公告

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。

本公司于 2023 年 11 月 9 日披露了《关于公司实际控制人、董事、高级管理人员被采取强制措施的公告》（公告编号：2023-096），详情见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

2023 年 11 月 11 日，公司分别接到陈坚先生家属、陈英女士家属和周军辉先生家属收到公安机关书面通知书的通知，陈坚先生及陈英女士被公安机关采取指定居所监视居住措施均系因涉嫌操纵证券、期货市场罪；周军辉先生因涉嫌操纵证券、期货市场罪被公安机关采取刑事拘留措施。

公司于 2023 年 11 月 12 日上午紧急召开第四届董事会第二十六次会议，除公司陈坚先生、陈英女士、周军辉先生未能出席，其他与会董事一致同意在陈坚先生被调查期间，由董事陈艺戎女士代为履行公司法定代表人及董事长职责；由公司董事、副总经理陈根清先生代为履行公司总经理职责。

本次案件尚待公安机关进一步调查。公司拥有完善的治理结构及内部控制机制，目前公司日常经营运作正常，各项工作有序开展；公司董事会人数符合《公司法》等规定，公司董事会正常履职；公司董事会及管理层将确保公司各项经营活动正常进行。

公司将持续关注相关事项的进展，及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的正式公告为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

正元智慧集团股份有限公司董事会

2023年11月13日