

证券代码：600260

证券简称：\*ST 凯乐

编号：临 2022-060

## 湖北凯乐科技股份有限公司 关于董事长辞职的公告

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。

湖北凯乐科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长朱弟雄先生因病辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会主任委员职务及控股子公司所任职务。

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，朱弟雄先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运作，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。根据法律、法规以及《公司章程》相关规定，经公司第十届董事会第二十次会议审议，推举公司副董事长朱俊霖先生暂为代行董事长职责。

公司及董事会对朱弟雄先生在任职期间为公司经营发展做出的卓越贡献表示诚挚的敬意和衷心的感谢！

特此公告。

湖北凯乐科技股份有限公司

董事会

二〇二二年六月二十三日