

股票代码：601002

股票简称：晋亿实业

公告编号：临2022-037号

## 晋亿实业股份有限公司

### 关于董事辞职的公告

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。

晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年7月19日收到公司董事郎福权先生的辞职报告。因工作调整需要，郎福权先生申请辞去公司董事职务。辞去上述职务后，郎福权先生将继续担任公司董事长助理职务。

根据《公司章程》的相关规定，郎福权先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，郎福权先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行和公司正常生产经营。公司董事会将按照相关法定程序，尽快完成董事的补选及相关工作。

郎福权先生在担任公司董事期间勤勉尽责，为促进公司健康发展和规范运作发挥了积极作用，公司及公司董事会对郎福权先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

晋亿实业股份有限公司

董 事 会

二〇二二年七月二十一日