

证券代码：601636

证券简称：旗滨集团

公告编号：2023-134

可转债代码：113047

可转债简称：旗滨转债

## 株洲旗滨集团股份有限公司

### 关于俞其兵先生辞去公司董事及董事会专业委员会委员等职务的公告

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法律责任。

株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司实际控制人、董事俞其兵先生提交的书面辞职报告。根据公司改革和发展需要，俞其兵先生向公司董事会申请辞去董事及董事会专业委员会委员等职务。辞去上述职务后，俞其兵先生将不再担任公司任何管理职务，但仍将以创始人身份为公司继续服务。

公司及董事会谨向俞其兵先生在任职期间带领公司高速发展做出的奉献表示衷心的感谢！董事会认为：俞其兵先生主动提出上述战略性安排，体现了俞其兵先生作为公司创始人的胸襟格局与远见卓识，有利于公司长远发展，实现基业长青。公司将通过完善现代企业制度，构建高效、专业化董事会治理结构，打造新型董事会、经理层关系，大幅提升公司治理水平，聚合各方优质资源，持续推进变革创新，为行业发展与社会进步创造更大价值。

俞其兵先生辞职未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作，不会影响公司生产经营和管理的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定，俞其兵先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，俞其兵先生及一致行动人合计持有公司股份1,084,609,401股。

公司将按照相关规定尽快补选董事并提交股东大会审议，同时尽快补选董事会相关专业委员会委员并提交公司董事会审议。

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司

二〇二三年十二月六日