

证券代码：600630

股票简称：龙头股份

编号：临 2023-041

上海龙头（集团）股份有限公司 关于公司非独立董事辞职的公告

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。

上海龙头（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事胡宏春先生的书面辞职报告。胡宏春先生因工作调整，申请辞去第十一届董事会董事、董事会战略委员会职务。辞职后，胡宏春先生将不再担任公司任何职务。

根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，上述辞职事项自辞职报告送达董事会之日起生效。本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响董事会的正常运行。公司将根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，按照法定程序补充非独立董事。

公司董事会对胡宏春先生在任职期间对公司发展所做出的贡献表示感谢！

特此公告。

上海龙头（集团）股份有限公司

董事会

2023年12月29日