

证券代码：600077

证券简称：宋都股份

公告编号：临 2023-023

宋都基业投资股份有限公司 关于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。

公司于近日收到公司独立董事 CHEN RENBAO 先生的书面辞职信，CHEN RENBAO 先生因个人原因向公司董事会提呈于 2023 年 4 月 1 日起辞去公司独立董事职务以及辞去董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的一切职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等相关规定，CHEN RENBAO 先生辞职后将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，因此辞职报告需在公司股东大会选举产生新任独立董事后方能生效。在此期间，CHEN RENBAO 先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及其董事会专门委员会中的职责。公司将尽快完成新任独立董事的选举工作。

CHEN RENBAO 先生在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对 CHEN RENBAO 先生在任期间所做的工作表示感谢。

特此公告。

宋都基业投资股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 29 日