

证券代码：600704

证券简称：物产中大

公告编号：2023-042

## 物产中大集团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。

物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事鄢超先生的辞职报告。由于工作调整原因，申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员、投资者关系管理委员会委员职务。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，鄢超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作，鄢超先生的辞职申请自送达董事会时生效。公司将按照相关法律法规的有关规定，尽快完成董事及董事会战略委员会委员、投资者关系管理委员会委员的补选工作。

鄢超先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对鄢超先生在公司规范运作、健康发展等方面发挥的积极作用，表示衷心的感谢！

特此公告。

物产中大集团股份有限公司董事会

2023年7月13日