

证券代码：601033

证券简称：永兴股份

公告编号：2024-062

广州环投永兴集团股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告

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法律责任。

广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长李水江先生的书面辞职报告。李水江先生因工作变动，申请辞去公司董事长、董事以及董事会下设专门委员会的相关职务，辞职后李水江先生将不再担任公司其他职务。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，李水江先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。根据《公司章程》规定，经董事会全体董事共同推举，在选举产生新任董事长前由董事张雪球先生代为履行董事长职责，公司将按照相关规定尽快完成董事补选及新任董事长选举等相关工作。

李水江先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司战略发展、经营管理、规范治理等各方面均发挥了重要作用。公司及公司董事会谨向李水江先生为公司发展所做出的努力和贡献表示诚挚的敬意和衷心的感谢！

特此公告。

广州环投永兴集团股份有限公司董事会

2024年12月10日