

证券代码：603373

证券简称：安邦护卫

公告编号：2024-053

安邦护卫集团股份有限公司 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。

安邦护卫集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事长吴高峻先生提交的书面辞职报告。吴高峻先生因到法定退休年龄，申请辞去公司第一届董事会董事长、董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员等职务。吴高峻先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，吴高峻先生不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，吴高峻先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司及董事会的正常运行。公司将依照相关法定程序，尽快完成董事补选和新任董事长的选举工作，并及时履行信息披露义务。

吴高峻先生在担任公司董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，在改革发展、产业布局、公司治理、规范运作等方面做出了积极贡献，公司及董事会对吴高峻先生任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

安邦护卫集团股份有限公司董事会

2024年12月21日