

金龙羽集团股份有限公司关于董事长辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年10月18日收到公司董事长郑有水先生的书面辞职报告，郑有水先生因个人投资的其他企业业务繁忙，无法保证足够时间精力投入本公司的经营管理工作，因此提出辞去公司第二届董事会董事长、董事、战略委员会主任委员职务，辞职后郑有水先生不再在公司担任任何职务。郑有水先生在辞职报告中确认与董事会并无意见分歧，亦无其他因辞职而需知会股东的事宜。

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，郑有水先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其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作，不会对公司的生产经营产生影响，公司董事会将尽快完成董事长的选举及新任董事、战略委员会委员的增补工作。在新任董事长选举产生前，暂推举公司董事、总经理郑永汉先生代理董事长职务，主持董事会日常工作。

截至本公告日，郑有水先生持有公司股份24,600万股，占公司股份总数的56.83%。郑有水先生离职后其所持公司股份将继续依据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规进行管理。

郑有水先生为公司第一大股东、实际控制人、公司创始人，自公司成立以来一直担任公司董事长、法定代表人。郑有水先生在担任公司董事长期间，忠实、勤勉、尽责地履行了各项职责，为公司从微小企业发展壮大到上市公司的过程做出了巨大的贡献。

公司董事会、经营管理层对郑有水先生任职董事长期间为公司的战略布局、

发展壮大所作的卓越贡献表示最诚挚的感谢，并希望其继续关心公司，为公司的未来发展提供有益的建议，帮助公司取得更好的业绩。

特此公告！

金龙羽集团股份有限公司

董 事 会

2019年10月19日