

## 成都三泰控股集团股份有限公司

### 关于部分董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 9 月 26 日收到董事杨东先生、胡志浩先生的书面辞职报告。杨东先生因个人原因申请辞去公司董事、发展规划委员会委员职务，胡志浩先生因个人原因申请辞去公司董事、提名委员会委员职务。辞职后，杨东先生、胡志浩先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，杨东先生、胡志浩先生未持有公司股票。

杨东先生、胡志浩先生的辞职不会导致公司董事会董事人数低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，杨东先生、胡志浩先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会将按照有关规定尽快完成董事及相关委员会委员的补选工作。

公司董事会对杨东先生、胡志浩先生在职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

成都三泰控股集团股份有限公司董事会

二〇一九年九月二十六日