

证券代码：000009

证券简称：中国宝安

公告编号：2020-001

## 中国宝安集团股份有限公司 关于董事辞职的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国宝安集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事局于2019年12月31日收到董事杨璐女士的辞职函，杨璐女士因工作原因申请辞去公司第十四届董事局董事职务。

截止本公告披露日，杨璐女士未持有公司股份。杨璐女士的辞职未导致公司董事局成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，其辞职申请自辞职函送达董事局时生效。杨璐女士辞职后不在公司担任任何职务，其辞职不影响公司董事局正常运行。

公司董事局对杨璐女士在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

中国宝安集团股份有限公司董事局

二〇二〇年一月二日