

成都三泰控股集团股份有限公司

关于监事会主席辞职的公告

本公司及监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”）监事会于 2020 年 3 月 3 日收到公司朱光辉先生的书面辞职报告。朱光辉先生因工作调整申请辞去公司监事会主席及监事职务。朱光辉先生辞去公司监事会主席及监事职务后，将继续担任公司审计总监。

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，朱光辉先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，朱光辉先生的辞职报告将在公司股东大会选举新任监事后方可生效。在此期间，朱光辉先生仍需继续履行监事职责，公司监事会的正常运行不会受到影响。公司将按照有关法律法规和《公司章程》的规定，尽快选举产生新任监事及监事会主席。

朱光辉先生原定任期为 2018 年 7 月 27 日至 2021 年 7 月 26 日。截至本公告披露日，朱光辉先生持有公司股票 400,000 股。朱光辉先生在辞去相关职务后，将继续严格遵守国家相关法律、法规及《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》等相关规定。

公司监事会对朱光辉先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

成都三泰控股集团股份有限公司监事会

二〇二〇年三月三日