

成都三泰控股集团股份有限公司 关于副总经理、财务总监辞职的公告

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 2020 年 3 月 3 日收到王鸿女士的书面辞职报告。王鸿女士因个人原因申请辞去公司副总经理、财务总监职务。辞职后，王鸿女士不再在公司担任任何职务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。

任职期间，王鸿女士恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对王鸿女士在担任副总经理、财务总监期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

王鸿女士原定任期为 2018 年 7 月 27 日至 2021 年 7 月 26 日。截至本公告披露日，王鸿女士持有公司股票 55,600 股。王鸿女士在辞去相关职务后，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。

公司将尽快聘任新的财务总监。在公司财务总监空缺期间，公司董事长朱江先生代为履行财务总监职责，直至公司正式聘任新的财务总监。

特此公告。

成都三泰控股集团股份有限公司董事会

二〇二〇年三月三日