

证券代码：000712

证券简称：锦龙股份

公告编号：2020-46

## 广东锦龙发展股份有限公司 关于董事辞职的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）董事会于近日收到董事长朱凤廉女士的书面辞职报告。朱凤廉女士因个人原因提出辞去公司第八届董事会董事、董事长、发展战略委员会委员和主任委员、提名委员会委员职务。根据《公司章程》的规定，朱凤廉女士的辞职自辞职报告送达董事会时生效，朱凤廉女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。朱凤廉女士辞职后仍在公司控股子公司中山证券有限责任公司担任董事职务，除此之外，朱凤廉女士将不在公司担任其他任何职务。

朱凤廉女士目前持有公司股份132,110,504股（占公司总股本的14.74%），朱凤廉女士在辞职后六个月内不转让其所持公司股份。朱凤廉女士辞职后将严格按照《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》等规定进行股份管理。

根据《公司章程》的规定，经公司半数以上董事推举，在公司新任董事长选举产生前，暂由公司董事张丹丹女士代理履行公司董事长（法定代表人）职务。公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，尽快按照相关程序选举产生新任董事长。

朱凤廉女士在担任公司董事长期间，勤勉尽责地履行了各项职责，使公司得以持续、稳定、健康地发展。公司董事会对朱凤廉女士在公司任职期间所做的工作给予高度评价，对朱凤廉女士的辛勤工作以及为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广东锦龙发展股份有限公司董事会

二〇二〇年八月四日