

中达安股份有限公司

关于公司董事、副总经理兼董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中达安股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、常务副总裁（常务总经理）兼董事会秘书黄曦仪先生的书面辞职信。黄曦仪先生因个人身体原因申请辞去董事、董事会下设薪酬与考核委员会委员、常务副总裁（常务总经理）兼董事会秘书职务。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，黄曦仪先生的辞职信自送达董事会之日起生效。

黄曦仪先生在任职上述职务期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司规范运作、投资者关系管理及公司发展等方面发挥了积极作用。公司及董事会对黄曦仪先生所作的辛勤工作和贡献表示衷心感谢。

黄曦仪先生原定任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。截至本公告披露日，黄曦仪先生持有公司股份 1,089,560 股，其中高管锁定股 1,074,560 股，股权激励限售股 10,000 股，无限售流通股 5,000 股。离任上述职务后，黄曦仪先生在规定的期限内仍将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及《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》等相关法律法规的限制性规定。此外，黄曦仪先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，在公司聘任新的董事会秘书之前，董事会指定公司董事长吴君晔先生代为履行董事会秘书职责。公司将按照规定尽快聘任新的董事会秘书。

董事长吴君晔先生的联系方式如下：

联系电话：020-31525672

传真号码：020-38858516

电子邮箱: dadb@gdgaan.com

联系地址: 广东省广州市天河区体育西路 103 号维多利广场 A 座 20 楼

特此公告。

中达安股份有限公司董事会

2020 年 9 月 30 日