

证券代码：300470

证券简称：中密控股

公告编号：2021-012

## 中密控股股份有限公司 关于公司部分董事辞职的公告

本公司及董事会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。

中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事王健先生、董事费宇先生的书面辞职报告。王健先生、费宇先生因兼职企业的数量超过其所在单位上级主管部门的规定，申请辞去公司董事及专门委员会委员等职务。王健先生、费宇先生董事职务原定任期至2021年2月11日第四届董事会届满止。截至本公告披露日，王健先生、费宇先生未直接或间接持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。辞去上述职务后，王健先生、费宇先生不再担任公司任何职务。

王健先生、费宇先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会的规范运作及公司正常生产经营，鉴于公司董事会将于今年上半年换届，公司董事会决定在换届前不再增补董事。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，王健先生、费宇先生的书面辞职报告自送达董事会之日起生效。

王健先生、费宇先生在担任董事期间对公司的战略规划、经营发展提出许多建设性意见，公司董事会对王健先生、费宇先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中密控股股份有限公司董事会

二〇二一年一月二十六日