

证券代码：002622

证券简称：融钰集团

公告编号：2021-004

融钰集团股份有限公司 关于董事长辞职的公告

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。

融钰集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2021 年 4 月 1 日收到董事长孙彤先生提交的书面辞职报告。

孙彤先生因个人身体原因无法胜任目前工作，申请辞去融钰集团股份有限公司第五届董事会董事长、董事职务。辞职后，孙彤先生将不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，董事长孙彤先生辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，也不影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日生效。

根据《公司章程》第一百一十三条规定：“董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务”，孙彤先生辞职后，将由公司副董事长陆璐女士代为履行董事长职务，直至公司新任董事长选举产生为止。

特此公告。

融钰集团股份有限公司董事会

二〇二一年四月二日