

证券代码：002671

证券简称：龙泉股份

公告编号：2022-009

## 山东龙泉管道工程股份有限公司 关于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。

山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年2月16日收到公司董事会秘书唐倩女士提交的书面辞职报告，唐倩女士由于个人原因提请辞去公司董事会秘书职务，辞职后将不再在公司担任任何职务。

在尚未正式聘任新的董事会秘书期间，由公司董事长付波先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

截至本公告日，唐倩女士持有公司股份300,000股，占公司总股本的0.05%，全部为股权激励限售股。公司将按照《2020年限制性股票激励计划》的相关规定，在履行相应程序后对其所持有的股权激励限售股，予以解除限售或回购注销。唐倩女士辞职后将遵守《证券法》、《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（2022年修订）》、《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》以及《公司章程》等相关法律法规的规定，对所持公司股份进行管理。

唐倩女士自加入公司以来，任职期间认真履职、勤勉尽责，在公司再融资、投资者关系管理、公司治理和规范运作等方面做出了重要贡献，公司及董事会对唐倩女士在任职期间所做的工作表示衷心感谢！

付波先生联系方式如下：

电话：0519-69653996

通讯地址：江苏省常州市新北区沿江东路533号

电子邮箱：longquangd@163.com

特此公告。

山东龙泉管道工程股份有限公司

董事会

二零二二年二月十六日