

证券代码：002776

证券简称：ST 柏龙

公告编号：2022-012

广东柏堡龙股份有限公司

关于公司董事、监事及高级管理人员辞职的公告

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

广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月19日收到公司董事陈伟雄先生、陈娜娜女士、江伟荣先生、黄莉菲女士、监事林晓如女士及财务总监王琦先生的辞职报告。因个人原因，陈伟雄先生辞去公司董事、董事长职务，陈娜娜女士辞去公司董事、副董事长、总经理职务，江伟荣先生辞去董事、董事会秘书职务，黄莉菲女士辞去董事、副总经理职务，林晓如女士辞去监事职务，王琦先生辞去财务总监职务。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.8条规定，由于陈伟雄先生、陈娜娜女士、江伟荣先生、林晓如女士及王琦先生于2022年4月19日收到中国证监会下发的《市场禁入决定书》，其辞职申请立即生效。

按照相关法律、法规和《公司章程》的规定，以上董事、监事的辞职将导致董事会、监事会成员低于法定最低人数。公司将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定尽快完成新任董事、监事、董事会秘书及财务总监的补选、聘任工作。

公司对陈伟雄先生、陈娜娜女士、江伟荣先生、黄莉菲女士、林晓如女士、王琦先生在任职期间所作的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广东柏堡龙股份有限公司

董事会

2022年4月19日