

证券代码：000659

证券简称：珠海中富

公告编号：2023-054

珠海中富实业股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

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

珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事林卓彬先生的书面辞职报告，林卓彬先生因个人原因，向公司董事会申请辞去公司第十一届董事会董事职务。辞职后，林卓彬先生不再担任公司任何职务。林卓彬先生确认与公司董事会并无不同意见，亦无任何与辞职有关的事项需要知会公司股东、债权人及证券监管部门。

根据相关法律、法规、其他规范性文件和公司章程的有关规定，林卓彬先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会时生效。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成董事的补选工作和相关后续工作。

截至本公告披露日，林卓彬先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。林卓彬先生在担任公司董事期间恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对林卓彬先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

珠海中富实业股份有限公司董事会

2023年12月4日