

证券代码：002165

证券简称：红宝丽

公告编号：临 2023—010

## 红宝丽集团股份有限公司 关于吴一鸣辞去公司董事职务的公告

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

红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 4 月 6 日收到吴一鸣先生提交的辞职报告，吴一鸣先生因公司战略发展需要及工作调整安排，申请辞去担任的公司董事职务。吴一鸣先生辞去董事职务后继续在公司任职，另有任用。

根据《公司法》《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》《公司章程》等有关规定，吴一鸣先生辞去公司董事职务不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，吴一鸣先生辞去公司董事职务的报告自送达董事会之日起生效。公司董事会将按照有关规定尽快完成董事补选工作。

截至本公告日，吴一鸣先生持有公司股份 231,000 股，吴一鸣先生表示将遵守相关规定。

特此公告。

红宝丽集团股份有限公司董事会  
2023 年 4 月 7 日