

证券代码：002355

证券简称：兴民智通

公告编号：2023-053

兴民智通（集团）股份有限公司 关于董事长代行董事会秘书职责的公告

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。

兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月13日披露了《关于部分监事、高级管理人员辞职的公告》（公告编号：2023-018），在公司董事会秘书空缺期间，由公司董事、总裁高赫男先生代行董事会秘书职责。截至本公告披露日，高赫男先生代行董事会秘书职责已满三个月。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2022年修订）有关规定，公司董事会秘书空缺期间超过三个月的，董事长应代行董事会秘书职责。因此，自本公告披露之日起，由公司董事长匡文明先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

公司董事长匡文明先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

电话：0535-8882355

传真：0535-8886708

电子信箱：dsh@xingmin.com

地址：山东省龙口市龙口经济开发区

特此公告。

兴民智通（集团）股份有限公司
董事会

2023年6月12日