

证券代码：002647

证券简称：仁东控股

公告编号：2024-001

仁东控股股份有限公司 关于监事离职的公告

本公司及监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。

仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到监事杜辉强先生提交的书面辞职报告，杜辉强先生因个人原因申请辞去公司监事会主席、监事职务，辞职后将不在公司及子公司担任任何职务。杜辉强先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对杜辉强先生在任职期间的工作及为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

因杜辉强先生辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职报告将在下任监事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在辞职报告生效之前，杜辉强先生仍应当按照有关法律法规和公司章程的规定继续履行职责。为保证监事会的正常运行，公司将尽快推动监事的补选工作。

特此公告。

仁东控股股份有限公司

监事会

二〇二四年一月三日