

证券代码：002482

证券简称：广田集团

公告编号：2024-068

深圳广田集团股份有限公司 关于公司董事、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。

深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事兼总裁李坤泉先生提交的书面辞职报告。李坤泉先生因个人原因，向公司申请辞去公司董事、总裁、董事会创新与战略委员会委员职务。辞职后，李坤泉先生将不再担任公司任何职务。

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》和《公司章程》等有关规定，李坤泉先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。李坤泉先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司的正常生产经营。公司将按照法定程序尽快完成董事补选及总裁的聘任工作。

截至本公告披露日，李坤泉先生未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。

李坤泉先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对李坤泉先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳广田集团股份有限公司董事会

二〇二四年十二月十四日