

证券代码：000955

证券简称：欣龙控股

公告编号：2024-004

欣龙控股（集团）股份有限公司 关于公司副总裁兼董事会秘书辞职的公告

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

欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年3月26日收到公司副总裁、董事会秘书李翔先生提交的辞职报告，李翔先生因个人原因申请辞去公司副总裁、董事会秘书职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，其辞职报告自送达董事会时生效。李翔先生辞去公司副总裁、董事会秘书职务后，不再担任公司其他职务。

截止本公告日，李翔先生未持有本公司股份。李翔先生承诺离任后在规定期限内将继续遵循《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定进行管理。

李翔先生在担任公司副总裁、董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和经营发展做出了重要贡献，公司及公司董事会对其表示衷心的感谢。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在未聘任新的董事会秘书期间，公司董事会指定公司副总裁周菊锋先生代为履行董事会秘书职责。公司董事会将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

周菊锋先生联系方式如下：

地址：海南省海口市美兰区国兴大道3号互联网金融大厦B座23层

联系电话：0898—68582788

电子邮箱：zhoujufeng@xinlong-holding.com

特此公告

欣龙控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2024年3月26日