

证券代码：002760

证券简称：凤形股份

公告编号：2024-050

## 凤形股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

凤形股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长李文杰先生提交的书面辞职报告。李文杰先生因工作调动原因申请辞去公司董事长职务。辞去上述职务后，李文杰先生继续担任公司董事及战略委员会委员职务。

截至本公告日，李文杰先生未持有公司股份。根据有关法律法规及《公司章程》的规定，李文杰先生的辞职不会影响公司董事会工作的正常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照法定程序完成新任董事长的选举和调整董事会专门委员会委员等相关工作。

李文杰先生在任职公司董事长期间恪尽职守、勤勉尽责，维护了公司及股东利益，为促进公司持续发展发挥了积极作用。公司董事会对李文杰先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

2024年8月8日，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举周政华先生为公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止；根据《公司章程》规定，公司法定代表人为公司董事长或总裁，因此公司法定代表人将变更为周政华先生。同时，公司董事会授权经营层办理法定代表人变更的相关事宜。

特此公告。

凤形股份有限公司  
董事会  
二〇二四年八月九日