

## 神州长城股份有限公司 关于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。

神州长城股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总经理彭立志先生、财务总监苏磊先生提交的书面辞职报告，彭立志先生因个人原因辞去总经理职务，苏磊先生因个人原因辞去财务总监职务。其辞职报告自送达董事会之日起生效。彭立志先生及苏磊先生在辞去高级管理人员职务后，将继续担任公司其他职务。上述高级管理人员所负责的工作已平稳交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，在公司未正式聘任新的总经理及财务总监期间，公司董事会指定暂由公司董事长陈略先生代行总经理及财务总监职责，公司将按照相关规定尽快完成总经理及财务总监的选聘工作。

彭立志先生、苏磊先生未持有公司股份，不存在离任后六个月内不转让所持股份及其他特殊承诺事项。

公司董事会对上述高级管理人员在任职期间的勤勉尽责及为公司发展所做出的贡献表示感谢。

特此公告。

神州长城股份有限公司董事会

二〇二〇年五月二十五日