

证券代码：400079

证券简称：神州城A3

主办券商：山西证券

## 神州长城股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2021年08月16日，神州长城股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司证券事务代表孙羽女士的书面辞职报告，孙羽女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表、证券部经理及代行董事会秘书职务，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，孙羽女士未持有公司股票。公司董事会对孙羽女士在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，在公司未正式聘任新的董事会秘书期间，公司董事会指定暂由公司董事长陈略先生代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书职位的选聘工作并尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表协助董事会秘书开展工作。

特此公告。

神州长城股份有限公司董事会  
二〇二一年八月十八日