

股票代码：400161

股票简称：金洲3

主办券商：万和证券

金洲慈航集团股份有限公司

关于董事辞职的公告

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。

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

金洲慈航集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 6 月 25 日收到董事范柳东先生递交的辞职报告，自 2023 年 6 月 25 日起辞职生效。

其持有公司股份 0 股，占公司股本的 0% ，且不是失信惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

个人原因

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

该董事辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数；

范柳东先生辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。

公司对范柳东先生在任职期间所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

金洲慈航集团股份有限公司

2023年6月26日