

股票代码：400146

股票简称：聚龙 5

公告编号：2023-022

聚龙股份有限公司

关于董事会秘书辞职及董事长代行董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

聚龙股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书、副总经理洪莎女士提交的书面辞职报告。洪莎女士因个人原因申请辞去公司相关职务。洪莎女士在担任公司董事会秘书、副总经理期间，恪尽职守，严谨务实，勤勉尽责，在此，公司及董事会对洪莎女士在公司所做出的努力表示衷心的感谢！

公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书，公司在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长崔凯先生代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书并及时公告。

截止本公告披露日，洪莎女士持有公司股份 96,000 股，占公司股本的 0.017%。

洪莎女士的辞职不会对公司日常经营管理产生不利影响。

特此公告！

聚龙股份有限公司 董事会

二〇二三年八月三十日