

证券代码：400204

证券简称：柏龙 3

主办券商：恒泰长财证券

广东柏堡龙股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

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。

广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事刘秀军女士的书面辞职报告。因个人原因，董事刘秀军女士提请辞去公司董事职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，刘秀军女士的辞职将导致公司董事会人数低于法定人数。上述董事在公司增补出新董事之前仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责，辞职申请自公司股东大会选举出新的董事后生效。上述董事辞职不会影响公司的正常运作，公司将尽快按照法定程序选举新的董事。

董事刘秀军女士在公司任职期间，认真履行工作职责，充分行使职权，勤勉尽责，为公司的规范运作及持续发展发挥了积极作用。在此，公司对刘秀军女士为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广东柏堡龙股份有限公司

董事会

2024年12月17日