

金洲慈航集团股份有限公司 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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金洲慈航集团股份有限公司（下称：公司）于 2021 年 4 月 21 日召开第八届董事会第四十八次会议，会议审议通过了《关于免去周汉生副总经理、季庆滨副总裁职务的议案》。

一、概况

鉴于公司经营业务收缩，原周汉生副总经理、原季庆滨副总裁负责的业务部门已经裁撤，经董事会审议，独立董事发表独立意见，董事会同意免去其相应职务，且不再担任公司其他职务。本决定自董事会审议通过之日起生效，本事项不影响公司日常经营业务。

二、独立董事意见

经核查，公司董事会免去周汉生副总经理、季庆滨副总裁职务的程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，所作出的决议合法有效。我们同意上述事项。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第四十八次会议决议；
- 2、独立董事的独立意见。

特此公告。

金洲慈航集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 21 日