

## 南京红太阳股份有限公司

### 关于副总经理、董事会秘书(代)辞职及董事长代行董事会秘书职责的公告

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

南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总经理、董事会秘书（代）郭畅先生提交的书面辞职报告，郭畅先生因个人原因提出辞去公司副总经理、董事会秘书（代）职务，辞职后其不再在公司任职。

截至本公告披露日，郭畅先生及其关联人未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项，辞职后其将严格遵守高级管理人员持股变动的有关规定。

郭畅先生担任公司副总经理、董事会秘书（代）职务期间，恪尽职守、勤勉尽责，在信息披露、公司治理、战略规划等方面发挥了重要作用。公司对郭畅先生任职期间为公司所做出的贡献给予积极评价，公司及董事会谨向郭畅先生在任职期间的辛勤工作和勤勉尽责表示衷心的感谢！

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，为保证董事会工作的正常进行，在董事会未正式聘任新的董事会秘书期间，暂指定由董事长杨寿海先生代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。

**董事长杨寿海先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：**

电话：025-57883588

传真：025-57886828

邮箱：redsunir@163.com

地址：江苏省南京市高淳经济开发区古檀大道 18 号

**特此公告。**

南京红太阳股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 30 日