

证券代码：000408

证券简称：藏格控股

公告编号：2021-102

## 藏格控股股份有限公司

### 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

藏格控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书曹东林先生递交的书面辞职报告。曹东林先生因工作变动原因，提请辞去公司董事会秘书及其他相应职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，曹东林先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，曹东林先生辞去上述职务后，公司将另行安排工作岗位。

曹东林先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对曹东林先生在任职期间为公司规范治理、信息披露、投资者关系管理等方面作出的贡献表示衷心感谢！

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，暂由公司董事长肖宁先生代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。

特此公告。

藏格控股股份有限公司董事会

2021年10月9日