

股票简称：欣龙控股

股票代码：000955

公告编码：2021-038

欣龙控股（集团）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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年12月29日收到公司董事潘英先生的书面辞职报告。潘英先生因个人原因申请辞去公司董事会董事、董事会审计委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，其辞职报告自送达董事会时生效。潘英先生辞去上述职务后，仍担任公司副总裁及下属子公司洋浦方大进出口有限公司董事长、大连欣龙石油化工有限公司执行董事等其他职务。

截至本公告日，潘英先生持有本公司股份109,500股。潘英先生将继续遵循《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定。

公司及公司董事会对潘英先生在担任董事会董事、董事会审计委员会委员期间为公司发展所做的贡献表示感谢！

特此公告

欣龙控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2021年12月29日