

证券代码：002601

证券简称：龙佰集团

公告编号：2022-012

龙佰集团股份有限公司 关于监事会主席辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2022年1月14日收到公司监事会主席冯军先生提交的书面辞职报告。冯军先生因个人原因，申请辞去公司监事、监事会主席职务。截至本公告披露日，冯军先生持有1,448,200股公司股票，辞职生效后，冯军先生将不在公司及公司子公司担任任何职务。冯军先生的辞职将使公司监事会成员人数低于法定人数，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，其《辞职申请》将在公司股东大会选举新监事后方能生效。在辞职申请尚未生效之前，冯军先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职务。公司将按照相关规定尽快完成新监事的选举工作。

冯军先生在任职期间勤勉尽责，充分行使监事职权，为公司规范运作发挥了积极作用，公司及监事会对冯军先生表示衷心的感谢！

特此公告。

龙佰集团股份有限公司监事会

2022年1月17日