

证券代码：000935

证券简称：四川双马

公告编号：2022-5

## 四川和谐双马股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

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。

四川和谐双马股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2022 年 3 月 3 日收到公司董事会秘书胡军先生提交的书面辞职报告，胡军先生由于工作安排提请辞去公司董事会秘书职务，辞职后将仍在公司任职。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，胡军先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，胡军先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

在尚未正式聘任新的董事会秘书期间，由公司董事长谢建平先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

胡军先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会谨向胡军先生为其在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

谢建平先生的联系方式如下：

电话：028-63231548

通讯地址：四川省成都市锦江区红星路三段一号成都国际金融中心 1 号写字楼 26 楼 2 号

电子邮箱：public.sm@sc-shuangma.com

特此公告。

四川和谐双马股份有限公司董事会

2022 年 3 月 5 日