

银亿股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职的公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

近日，银亿股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事会秘书赵姝女士提交的书面辞职报告。赵姝女士因个人原因提出辞去公司董事会秘书职务，辞职后暂时仍在公司工作。截至本公告披露日，赵姝女士未持有公司股票。

根据《公司法》、《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》等法律法规及《公司章程》的有关规定，赵姝女士的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。公司对赵姝女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

为保证董事会工作的正常运行，在未正式聘任新任董事会秘书期间，公司董事长叶骥先生将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。公司董事长代行董事会秘书职责期间联系方式如下：

投资者联系电话：（0574）87653687

传真号码：（0574）87653689

办公地址：宁波市鄞州区中山东路1800号国华金融中心42楼

投资者关系邮箱：000981@chinayinyi.cn

特此公告。

银亿股份有限公司

董 事 会

二〇二二年九月二十二日