

证券代码：003040

证券简称：楚天龙

公告编号：2022-049

## 楚天龙股份有限公司 关于董事长辞任的公告

本公司及董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。

楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司董事长毛芳样先生家属转交的辞职报告，毛芳样先生因个人原因申请辞去公司董事长、董事、战略委员会主任委员、审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员，辞任后不再在公司及各子公司担任任何职务。

毛芳样先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，毛芳样先生的辞任自送达公司董事会时生效。

根据《公司章程》的有关规定，在公司董事长职位空缺期间，由副董事长履行董事长职务，并将尽快召开董事会、股东大会会议，进行增补董事及选举董事长事宜。在此期间，公司董事会依法履行职责不会受到影响。

毛芳样先生在担任公司董事长及董事会专门委员会委员期间，为公司发展作出了重要贡献，公司及公司董事会对毛芳样先生任职期间的辛勤付出表示衷心的感谢！

特此公告。

楚天龙股份有限公司董事会

2022年09月22日