

证券代码：002647

证券简称：仁东控股

公告编号：2023-007

仁东控股股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月20日收到公司独立董事周茂清先生递交的书面辞职报告。周茂清先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时辞去公司薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会及提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，由于周茂清先生的辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，因此周茂清先生的辞职报告应当在新任独立董事填补其缺额后生效，在新任独立董事就任前，周茂清先生继续履行职责，公司将按照规定尽快履行独立董事的补选程序。截止目前，周茂清先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事会对周茂清先生在任职期间的工作及为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

仁东控股股份有限公司

董 事 会

二〇二三年二月二十日