

成都高新发展股份有限公司

关于董事、董事会秘书、副总经理辞职的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

近日，董事会收到杨砚琪先生提交的书面辞职报告。杨砚琪先生由于个人原因，特申请辞去所担任的公司第八届董事会董事、董事会秘书、董事会战略委员会委员以及副总经理职务。杨砚琪先生辞职后不再担任公司及子公司任何职务。截至本公告日，杨砚琪先生未持有本公司股份。

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》《公司章程》的规定，杨砚琪先生的辞职自其辞职报告送达董事会之日起生效。

杨砚琪先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。公司将尽快聘任董事会秘书，在选聘新任董事会秘书之前，由公司董事、总经理贺照峰先生代为履行董事会秘书职责。

公司董事、总经理贺照峰先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

联系电话：（028）85137070

传 真：（028）85184099

电子邮箱：hezhaofeng@cdgxfz.com

联系地址：四川省成都高新区九兴大道 8 号

成都高新发展股份有限公司

董事会

二〇二三年八月二十六日