

证券代码：000421

股票简称：南京公用

公告编号：2024-82

南京公用发展股份有限公司 关于董事辞职的公告

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。

南京公用发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事周衡翔先生的书面辞职报告。周衡翔先生因工作变动，申请辞去公司董事职务，周衡翔先生的原定任期至2027年6月18日。辞去董事职务后，周衡翔先生不在公司及控股子公司担任其他职务。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，周衡翔先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，周衡翔先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。公司董事会已根据相关规定，增补黄坚先生为第十二届董事会董事候选人，并提交股东大会审议。

周衡翔先生在担任公司董事期间，认真勤勉地履行了职责，为公司的发展作出了重要贡献。公司董事会对周衡翔先生担任董事期间的辛勤工作表示衷心感谢！

特此公告。

南京公用发展股份有限公司董事会

二〇二四年十一月十二日