

证券代码：000042

证券简称：中洲控股

公告编号：2022—21 号

## 深圳市中洲投资控股股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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

公司董事会于近日收到公司董事王道海先生提交的书面辞职报告，王道海先生因工作原因，辞去公司董事职务。王道海先生辞职后不再担任公司任何职务，王道海先生未持有公司股份。

根据《公司法》、公司《章程》的相关规定，王道海先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数的情形，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会时生效，公司将尽快按照相关程序完成董事补选工作。

公司董事会对王道海先生就任董事期间对公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳市中洲投资控股股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十二日