

股票简称：胜利股份

股票代码：000407

公告编号：2021-005 号

山东胜利股份有限公司 董事会公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日收到公司董事马翔先生提出的辞职申请，马翔先生因个人原因，提出辞去公司董事职务，马翔先生辞职后不再担任公司任何职务，该事项已经公司九届十八次董事会会议（临时）审议通过。

马翔先生辞职后，公司董事会成员减少至 9 人，低于公司《章程》规定的 11 人，但仍符合《公司法》相关规定，公司董事会将按法定程序予以补选，公司运营不会受此影响。

截止本公告披露日，马翔先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

马翔先生任职期间，恪尽职守，勤勉尽责，为公司发展作出了积极贡献，公司对马翔先生为公司所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

山东胜利股份有限公司董事会

二〇二一年三月二十三日