

成都高新发展股份有限公司

关于公司董事、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，董事会收到黄悦先生提交的书面辞职报告。黄悦先生由于工作变动原因，特申请辞去所担任的公司第八届董事会董事、董事会战略委员会委员以及总经理职务。黄悦先生辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告日，黄悦先生未持有本公司股份。

根据《公司章程》的规定，黄悦先生的辞职自其辞职报告送达董事会时生效。

董事会对黄悦先生为公司发展所做贡献深表感谢！

董事会将尽快聘任总经理、提名董事候选人并提交股东大会选举。

成都高新发展股份有限公司

董事会

二〇二一年四月八日