

证券代码：000918

证券简称：嘉凯城

公告编号：2021-052

嘉凯城集团股份有限公司

关于监事辞职的公告

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。

因嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”）控制权变更，公司监事会于近日收到公司监事王积磊先生和方明义先生以书面形式提交的辞职报告。因工作原因，王积磊先生辞去公司监事、监事会主席职务，方明义先生辞去公司监事职务。辞职后，王积磊先生和方明义先生不再担任公司其他任何职务。截至本公告日，王积磊先生和方明义先生未持有公司股份。

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关文件规定，王积磊先生和方明义先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定人数，王积磊先生和方明义先生的辞职在公司股东大会选举产生新任监事后方可生效。在此期间，王积磊先生和方明义先生仍将按照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等相关规定，继续履行公司监事及监事会主席的职责。

公司对王积磊先生和方明义先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢，并将根据法律法规和《公司章程》的规定，尽快完成监事补选的相关后续工作。

特此公告。

嘉凯城集团股份有限公司董事会

二〇二一年九月二十四日