

证券代码：001366

证券简称：播恩集团

公告编号：2024-001

播恩集团股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告

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。

播恩集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表王美恒先生提交的书面辞职报告。由于个人原因，王美恒先生申请辞去证券事务代表职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。王美恒先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，王美恒先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项，其负责的相关工作已顺利交接，不会影响公司相关工作的正常开展。公司董事会对王美恒先生在担任公司证券事务代表期间为公司所做的工作表示感谢！

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会将尽快聘任符合任职资格的相关人士担任证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。

特此公告。

播恩集团股份有限公司董事会

2024年1月16日