

证券代码：002567

证券简称：唐人神

公告编号：2023-128

唐人神集团股份有限公司

关于董事辞职的公告

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。

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月1日收到董事邓海滨先生提交的书面辞职报告，邓海滨先生因个人原因申请辞去公司董事职务。辞去上述职务后，邓海滨先生不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，邓海滨先生的辞职报告自送达董事会时生效。邓海滨先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的运作以及公司生产经营的正常进行，不会对公司发展造成不利影响。公司将按照《公司章程》及相关法律法规规定，尽快补选新任董事。

截至本公告披露日，邓海滨先生未持有公司股份。公司董事会对邓海滨先生在任职期间勤勉尽责、辛勤付出以及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会
二〇二三年十一月一日