

百洋产业投资集团股份有限公司

关于公司高管辞去副总经理职务的公告

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

百洋产业投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司副总经理易泽喜先生提交的书面申请，易泽喜先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，仍在公司担任其他职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，易泽喜先生辞去副总经理职务后，不属于公司高级管理人员，申请书自送达董事会之日起生效。

截至本公告日，易泽喜先生持有公司股份 1,061,830 股，占公司总股本的 0.30%。易泽喜先生辞去公司副总经理职务后仍将严格遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。

易泽喜先生在公司任职副总经理期间勤勉尽责，公司董事会对其在任职副总经理期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会

二〇二一年十一月十五日