

证券代码：600052

证券简称：浙江广厦

公告编号：临 2020-072

浙江广厦股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江广厦股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到张霞女士、包宇芬女士提交的辞职报告：张霞女士因个人原因申请辞去公司董事长、董事会下设各个专门委员会委员及总经理职务；包宇芬女士因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。

根据《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，公司董事会将尽快推选代行董事长，公司董事会秘书职责由公司现任法定代表人张霞女士代为履行。

上述辞职报告自送达董事会之日起生效，公司将尽快按照相关法律法规和《公司章程》相关规定，完成新任董事长、董事会秘书的选聘工作。

目前公司生产经营情况一切正常，上述变动亦不会影响公司日常经营管理工作的推进。在此，公司及公司董事会对张霞女士、包宇芬女士在任职期间为公司发展及规范治理所做出的努力和贡献表示衷心感谢！

特此公告。

浙江广厦股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月十四日