

证券代码：600336

证券简称：澳柯玛

编号：临 2021—025

澳柯玛股份有限公司 关于董事长、副董事长辞职的公告

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。

2021年5月12日，公司董事会收到了董事长李蔚先生、副董事长张兴起先生递交的辞职申请。因工作需要，李蔚先生申请辞去公司第八届董事会董事长、董事及董事会战略委员会委员职务，张兴起先生申请辞去公司第八届董事会副董事长、董事及董事会战略委员会委员职务。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，李蔚先生、张兴起先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常工作。李蔚先生、张兴起先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。

公司董事会对李蔚先生、张兴起先生自任职以来对公司发展所作出的杰出贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

澳柯玛股份有限公司

2021年5月14日