

证券代码：600769

证券简称：祥龙电业

公告编号：2023-001

武汉祥龙电业股份有限公司 关于董事辞职的公告

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。

武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年4月11日收到公司董事饶敏先生提交的书面辞职报告，饶敏先生因工作变动申请辞去公司第十届董事会副董事长、董事职务，根据相关规定，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，饶敏先生将不再担任公司任何职务。

根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，饶敏先生的辞职未导致董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，公司将按照法定程序补选董事。

饶敏先生确认与公司董事会无任何意见分歧，亦无需要知会公司股东的任何事项。饶敏先生任职公司副董事长、董事期间的，恪尽职守、勤勉尽职，公司对此表示衷心感谢。

特此公告。

武汉祥龙电业股份有限公司董事会

2023年4月11日