

证券代码：601339

证券简称：百隆东方

公告编号：2024-003

百隆东方股份有限公司关于董事兼总经理辞职的公告

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。

百隆东方股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司现任董事兼总经理杨勇先生的《辞职报告》。因个人原因，杨勇先生申请辞去公司董事会董事、董事会战略决策委员会委员及总经理职务。杨勇先生的辞职申请于送达公司董事会之日起生效。辞职后杨勇先生仍将在公司继续工作。

由于杨勇先生辞任，公司董事会人数将少于《公司章程》规定之最低人数，在新任董事就任之前，杨勇先生仍将继续履行董事职责。为保证公司相关工作的顺利开展，将由公司董事长杨卫新先生代行总经理职责，直至公司董事会聘任新总经理为止。杨勇先生的辞职不会对公司生产经营造成重大影响。公司将根据相关规定尽快完成董事补选及总经理选聘工作。

公司董事会对于杨勇先生在担任公司总经理期间对公司发展做出的贡献表示感谢。

特此公告。

百隆东方股份有限公司董事会

2024年3月14日