

证券代码：300651

证券简称：金陵体育

公告编号：2023-066

债券代码：123093

债券简称：金陵转债

江苏金陵体育器材股份有限公司

关于公司董事离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事施兴平先生提交的《辞任函》。由于达到法定退休年龄施兴平先生辞任公司董事职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《江苏金陵体育器材股份有限公司章程》等相关规定，施兴平先生的《辞任函》自送达公司董事会之日起生效。辞任后，施兴平先生继续担任公司副总经理职务。截至本公告披露日，施兴平先生持有公司股份157,920.00股。施兴平先生所持公司股票将继续按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规规定以及其所作相关承诺进行股份管理。施兴平先生辞任公司董事职务不会导致公司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作。

公司董事会对施兴平先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江苏金陵体育器材股份有限公司

董事会

2023年10月25日