

证券代码：300645

证券简称：正元智慧

公告编号：2023-105

债券代码：123196

债券简称：正元转 02

## 正元智慧集团股份有限公司

### 关于公司董事被采取强制措施的进展公告

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。

正元智慧集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2023 年 11 月 9 日、2023 年 11 月 13 日、2023 年 11 月 20 日披露了《关于公司实际控制人、董事、高级管理人员被采取强制措施的公告》（公告编号：2023-096）、《关于公司实际控制人、董事、高级管理人员被采取强制措施的进展公告》（公告编号：2023-098）、《关于公司实际控制人、董事长兼总经理正常履职的公告》（公告编号：2023-104），详情见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

公司于 2023 年 11 月 23 日接到公司董事陈英女士家属的通知，陈英女士因涉嫌操纵证券、期货市场罪被刑事拘留。本次案件尚待公安机关进一步调查。

目前，公司日常经营运作正常，各项工作有序开展；公司董事会人数符合《公司法》等规定，公司董事会正常履职；公司董事会及管理层将确保公司各项经营活动正常进行。公司将持续关注相关事项的进展，及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的正式公告为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

正元智慧集团股份有限公司董事会

2023 年 11 月 23 日