

证券代码：300208

证券简称：青岛中程

公告编号：2024-011

青岛中资中程集团股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

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。

青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年3月22日收到公司董事李胜海先生的书面辞职报告。李胜海先生因个人原因，申请辞去公司董事职务，李胜海先生辞职后不在公司担任任何职务。

截至本公告披露日，李胜海先生未持有公司股份，不存在应当履行但未履行的承诺事项。其董事原定任期至2026年1月2日第四届董事会任期届满之日止。

李胜海先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，亦不会影响公司董事会正常运作。根据《公司法》《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》《公司章程》等相关规定，李胜海先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对李胜海先生任职期间对公司所做出的贡献表示感谢！

特此公告。

青岛中资中程集团股份有限公司

董事会

二零二四年三月二十二日