

证券代码：000056、200056

证券简称：皇庭国际、皇庭 B

公告编号：2024-09

## 深圳市皇庭国际企业股份有限公司

### 关于董事辞职的公告

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

深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 4 月 12 日收到董事罗良女士的书面辞职报告。罗良女士因工作变动原因，申请辞去公司董事以及董事会各专门委员会委员职务，罗良女士辞职后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，罗良女士不存在其应当履行而未履行的承诺事项。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，罗良女士辞职不会导致公司董事会董事人数低于法定人数，罗良女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，罗良女士的辞职不会影响公司董事会的正常运作。

罗良女士担任公司董事期间，认真履行董事职责，勤勉尽职。公司董事会对罗良女士任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳市皇庭国际企业股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 13 日