

股票代码：600400

股票简称：红豆股份

编号：临 2019-088

江苏红豆实业股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

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。

公司董事会于近日收到公司董事长刘连红女士的书面辞职报告。刘连红女士因红豆集团有限公司工作原因，申请辞去其担任的公司董事长、董事及董事会相关专门委员会的职务。辞职后，刘连红女士将不在公司担任任何职务。

公司董事会于近日收到公司副董事长龚新度先生的书面辞职报告。龚新度先生因工作原因，申请辞去其担任的公司副董事长、董事及董事会相关专门委员会的职务。辞职后，对龚新度先生公司将另有安排。

鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序，刘连红女士目前仍为公司法定代表人，其将继续履行相关职责直至公司新任董事长接任之日止。

刘连红女士和龚新度先生在公司任职期间勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展做出了积极贡献。公司董事会对刘连红女士、龚新度先生表示衷心感谢！

特此公告。

江苏红豆实业股份有限公司

董 事 会

2019年12月4日