

獐子岛集团股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告

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。

獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总裁助理、人力资源中心总监刘中博女士递交的书面辞职申请。刘中博女士因个人原因申请辞去公司总裁助理、人力资源中心总监职务，辞职后不在公司担任任何职务，该辞职申请自董事会收到之日起生效。

截至本公告日，刘中博女士通过持有獐子岛集团股份有限公司-第 1 期员工持股计划 10 万元份额及北京吉融元通资产管理有限公司-和岛一号证券投资基金 90 万元份额间接持有公司股份。刘中博女士所持公司股份将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律、法规及相关承诺进行管理。

公司董事会对刘中博女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心地感谢！

特此公告

獐子岛集团股份有限公司董事会

2020 年 9 月 9 日