

深圳九有股份有限公司董事长辞职的公告

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。

深圳九有股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 11 月 26 日收到公司董事长李明先生的辞职报告。李明先生因个人原因，申请辞去公司第八届董事会董事、董事长、董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会职务。根据相关规定，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

李明先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会的依法规范运作，不会影响公司正常的生产经营。公司将根据《公司章程》及相关法律法规的规定，尽快按照相关程序选举产生公司董事长。

公司董事会对李明先生在任职期间的勤勉工作和为公司健康发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳九有股份有限公司董事会

2020 年 11 月 26 日