

深圳市索菱实业股份有限公司 关于公司总经理辞职的公告

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。

深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年12月22日收到公司总经理肖行亦先生的书面《请辞信》，肖行亦先生因个人身体健康原因，自觉无法履职，为保证公司工作稳步推进，特申请辞去公司总经理职务。根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，肖行亦先生的辞职报告自送达董事会时生效。辞去公司总经理职务后，肖行亦先生不再担任公司高管职务。另外根据《公司章程》规定，公司董事长为法定代表人，但受涉诉事项影响，公司商事登记信息被法院冻结，公司法定代表人暂时无法进行工商变更。

肖行亦先生辞去公司总经理职务事项不会对公司日常经营管理产生不利影响。公司将根据相关规定，尽快聘任新的总经理，待新的总经理人选确定后，公司将根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，及时履行聘任程序。

公司董事会对肖行亦先生多年来为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

公司独立董事已就总经理辞职事项发表了独立意见，详见于同日披露在巨潮资讯网上的《深圳市索菱实业股份有限公司独立董事关于公司总经理辞职的独立意见》。

特此公告！

深圳市索菱实业股份有限公司

董事会

2020年12月24日