

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2021 临 023 号  
转债代码：110803 转债简称：国泰定 01  
转债代码：110804 转债简称：国泰定 02

## 江西国泰集团股份有限公司

### 关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事潘亮先生的书面辞职报告。因工作变动的原因，潘亮先生申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务。潘亮先生未持有公司股票。

根据《公司章程》及有关规定，潘亮先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，辞职报告自送达公司董事会时生效。

潘亮先生确认，其与公司董事会之间并无任何意见分歧，亦无任何与其辞职有关的事项须提请公司股东注意。

公司董事会对潘亮先生任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

江西国泰集团股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十六日