

证券代码：600462

证券简称：ST 九有

编号：临 2022-033

湖北九有投资股份有限公司 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。

湖北九有投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事郑婉腾女士的书面辞职报告。郑婉腾女士因个人原因申请辞去公司第八届董事会董事、董事会提名委员会职务。辞职后，郑婉腾女士将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，郑婉腾女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作。郑婉腾女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会将按照相关规定，尽快完成新任董事的补选工作。

公司董事会对郑婉腾女士在公司任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

湖北九有投资股份有限公司董事会

2022年5月30日