

证券代码：600704

证券简称：物产中大

公告编号：2022-061

物产中大关于副董事长辞职的公告

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。

物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月22日收到公司副董事长张波女士的书面辞职报告，张波女士因工作需要，申请辞去公司副董事长、董事及董事会投资者关系管理委员会主任、战略委员会委员职务。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，张波女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，张波女士的辞职申请自送达董事会时生效。

张波女士在担任公司副董事长期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、战略发展、资本运作和企业文化建设等方面做出了重要贡献。公司及董事会对张波女士任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

物产中大集团股份有限公司董事会

2022年8月23日