

证券代码：000789

证券简称：万年青

公告编号：2023-02

债券代码：127017

债券简称：万青转债

债券代码：149876

债券简称：22 江泥 01

江西万年青水泥股份有限公司

关于董事长辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长林榕先生递交的书面辞呈。因工作调动原因，林榕先生申请辞去公司董事、董事长和董事会战略委员会主任委员职务。林榕先生辞去上述职务后，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，林榕先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会正常运作和公司运营产生影响，其递交的辞职申请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选举董事长的工作。经公司董事推举，在新任董事长选举产生前，将由董事陈文胜先生代为履行董事长职责。公司独立董事对林榕先生的辞职进行了核查，认为林榕先生辞职原因与实际情况一致，辞职程序合法有效。截至本公告日，林榕先生未持有公司股份。

林榕先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在把握公司战略发展、推动公司改革创新和转型升级等方面发挥了重要作用，为进一步规范公司治理、提升经营绩效等做出了重要贡献。公司及董事会对林榕先生为公司经营发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江西万年青水泥股份有限公司

董事会

2023年1月10日