

证券代码：601636

证券简称：旗滨集团

公告编号：2023-135

可转债代码：113047

可转债简称：旗滨转债

株洲旗滨集团股份有限公司

关于公司董事长及部分董事辞职的公告

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法律责任。

株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长何文进先生、董事姚培武先生、董事侯英兰女士提交的书面辞职报告。因个人原因，何文进先生向公司董事会申请辞去董事长及董事会专业委员会委员等职务；因工作变动的的原因，姚培武先生、侯英兰女士向公司董事会申请辞去董事及董事会专业委员会委员等职务。何文进先生辞职后将不再担任公司法定代表人及其他任何职务。姚培武先生及侯英兰女士将继续在公司任职（目前，姚培武先生担任公司董事会秘书职务，侯英兰女士担任公司开发研究院院长职务）。

上述三名董事以及董事俞其兵先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司生产经营和管理的正常进行。根据《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定，上述三名董事的辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司将根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定尽快补选董事并提交股东大会审议，同时尽快补选董事会相关专业委员会委员并提交公司董事会审议，并将按照法定程序尽快办理董事及法定代表人工商变更登记手续。

截至本公告披露日，何文进先生未持有本公司股份，姚培武先生持有本公司股份 2,000,000 股，侯英兰女士持有本公司股份 2,450,000 股。

何文进先生确认与董事会无任何意见分歧，且无有关辞任的任何其他事项须提请公司股东注意，何文进先生在担任公司董事长、董事期间勤勉尽责，为公司规范运作、科学决策和经营发展发挥了积极作用。姚培武先生、侯英兰女士确认与董事会无任何意见分歧，且无有关辞任的任何其他事项须提请公司股东注意，姚培武先生、侯英兰女士在担任公司董事期间勤勉尽责，为公司规范运作、科学决策和经营发展发挥了积极作用。公司及董事会将对何文进先生、姚培武先生、侯

英兰女士为公司及董事会工作所做出的辛勤努力和贡献表示衷心感谢！
特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司

二〇二三年十二月六日