

证券代码：000421

股票简称：南京公用

公告编号：2024-38

南京公用发展股份有限公司 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京公用发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长李祥先生的书面辞职报告。李祥先生因组织调动申请辞去公司董事、董事长、董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务，辞职后李祥先生不在公司及控股子公司担任任何职务。截至本公告披露日，李祥先生持有公司股票 250,000 股，辞职后其所持公司股份将严格按照法律、法规等相关规定进行管理。

李祥先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，李祥先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司董事会将按照法定程序尽快完成公司董事、董事长、董事会战略委员会主任委员及董事会提名委员会委员的补选等工作。

李祥先生在公司工作期间，勤勉尽责，忠实地履行了各项职责，在完善公司治理、明确公司发展战略、推动公司市场化机制建设、推进公司转型创新发展、加强合规风控体系建设等方面做出了重要贡献。公司董事会向李祥先生在任职期间为公司所付出的艰辛努力和重要贡献表示衷心感谢！

特此公告。

南京公用发展股份有限公司董事会

二〇二四年五月二十三日