

证券代码：600653

证券简称：申华控股

编号：临 2024—50 号

辽宁申华控股股份有限公司

关于公司董事长、总裁辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

2024年9月24日，辽宁申华控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事长、总裁李景伟先生的辞职函，李景伟先生因工作变动原因申请辞去公司第十二届董事会董事、董事长及董事会专业委员会相关职务，辞去总裁职务。李景伟先生辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司章程》及有关法律法规的规定，李景伟先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会时生效。公司将按照法定程序尽快完成选举董事长及聘任总裁的工作。

李景伟先生在职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对李景伟先生在任职董事长、总裁期间所做贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

辽宁申华控股股份有限公司董事会
2024年9月25日