

证券代码：300402

证券简称：宝色股份

公告编号：2023-054

南京宝色股份公司 关于董事长、董事退休辞职的公告

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

南京宝色股份公司（以下简称“公司”）董事会于2023年8月21日收到公司董事长高颀先生、董事季为民先生递交的书面辞职报告。董事长高颀先生因退休原因，辞去公司第五届董事会董事长、董事及董事会战略委员会主任委员的职务；董事季为民先生因退休原因，辞去公司第五届董事会董事、董事会薪酬与考核委员会委员的职务。辞职后，高颀先生、季为民先生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，高颀先生、季为民先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。高颀先生、季为民先生的辞职不会影响公司董事会的正常运作和公司的正常生产经营。

高颀先生、季为民先生原定任期至公司第五届董事会任期届满之日止。截至本公告披露日，高颀先生、季为民先生未持有本公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。高颀先生、季为民先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和经营发展做出了重要贡献，公司及董事会对高颀先生、季为民先生在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

公司将按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快完成董事的补选和董事长的选举工作。

特此公告。

南京宝色股份公司董事会

2023年8月22日