

獐子岛集团股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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。

獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事罗伟新先生递交的书面辞职申请。罗伟新先生因个人原因申请辞去公司第七届董事会董事职务，罗伟新先生辞职后，不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，罗伟新先生辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运作，其辞职报告自送达公司董事会时生效。

截至本公告日，罗伟新先生未直接或间接持有公司股份，不存在其应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会谨向罗伟新先生在任职期间对公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告

獐子岛集团股份有限公司董事会

2021年1月22日