

证券代码：600336

证券简称：澳柯玛

编号：临 2021—027

澳柯玛股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

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个别及连带责任。

2021年5月12日，公司董事会收到了董事会秘书、副总经理王英峰先生递交的辞职申请。因工作需要，王英峰先生申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，王英峰先生的辞职申请自送达公司董事会时起生效，在董事会秘书空缺期间，公司指定董事、财务负责人、总会计师徐玉翠女士代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

公司董事会对王英峰先生在任董事会秘书期间，对公司规范运作、经营发展所作出的重要贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

澳柯玛股份有限公司

2021年5月14日