

证券简称:*ST广珠

证券代码:600382

编号:临2022-043

广东明珠集团股份有限公司关于独立董事辞职的公告

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。

广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事王志伟先生、独立董事李华式先生、独立董事吴美霖女士提交的书面辞职报告，王志伟先生因个人原因，特要求辞去公司独立董事以及所担任的董事会内的所有职务；李华式先生因个人原因，特要求辞去公司独立董事以及所担任的董事会内的所有职务；吴美霖女士因个人原因，特要求辞去公司独立董事以及所担任的董事会内的所有职务。

鉴于王志伟先生、李华式先生、吴美霖女士辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一，根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，王志伟先生、李华式先生、吴美霖女士将继续按照法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行公司独立董事及其在董事会下设各专门委员会中的相关职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，报送上海证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。

公司董事会对王志伟先生、李华式先生、吴美霖女士在其任职独立董事期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

广东明珠集团股份有限公司

董事会

2022年3月21日