

证券代码：603195

证券简称：公牛集团

公告编号：2021-021

## 公牛集团股份有限公司 关于董事辞职的公告

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。

公牛集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年4月12日收到公司董事曹伟先生的书面辞职报告。曹伟先生因个人原因，辞去公司董事会董事、董事会战略委员会委员职务。辞职后，曹伟先生不再担任公司的任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《公牛集团股份有限公司章程》等相关法律法规的规定，曹伟先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会依法规范运作和公司的正常经营，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成新任董事及战略委员会委员的补选工作。

曹伟先生在担任公司董事及前述职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对曹伟先生为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

公牛集团股份有限公司董事会

二〇二一年四月十三日