

## 物产中大关于董事长辞职的公告

**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。**

物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月12日收到公司董事长王挺革先生的书面辞职报告，王挺革先生因工作安排需要申请辞去公司董事长、董事及董事会战略委员会主任职务。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，王挺革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的正常运作，王挺革先生的辞职申请自送达董事会时生效。公司将按法定程序尽快完成董事、董事长及董事会战略委员会主任的补选工作。

王挺革先生在担任公司董事长期间恪尽职守、勤勉尽责、改革创新、善作善成，在公司治理、战略发展、商业模式创新、资本运作和企业文化建设等方面做出了重大贡献。公司及董事会对王挺革先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

物产中大集团股份有限公司董事会

2022年1月13日