

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2022-60 号

陕西金叶科教集团股份有限公司 关于公司董事兼总裁辞职的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西金叶科教集团股份有限公司（简称“公司”）董事局于2022年8月18日收到公司第八届董事局董事、第八届董事局战略委员会委员、公司总裁袁汉辉先生递交的书面辞职报告，基于个人原因，袁汉辉先生决定辞去公司第八届董事局董事、第八届董事局战略委员会委员、公司总裁职务。为保证相关工作顺利开展，在正式聘任新任总裁前，暂由公司董事局主席袁汉源先生代行总裁职务相关职责。截至本公告披露日，袁汉辉先生本人未持有公司股份。

根据相关法律法规、监管规则及《公司章程》有关规定，袁汉辉先生的辞职不会导致公司董事局成员低于法定最低人数，不会影响公司及公司董事局的正常运作，其辞职报告自送达董事局时生效。公司独立董事已就其辞职事项发表了核查意见，详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网的《独立董事对公司董事兼总裁辞职事项的核查意见》。

公司董事局对袁汉辉先生在任职期间为公司所做出的

重要贡献表示感谢。

备查文件

袁汉辉先生《辞职报告》

特此公告。

陕西金叶科教集团股份有限公司

董 事 局

二〇二二年八月十九日