

证券代码：002776

证券简称：ST 柏龙

公告编号：2022-068

广东柏堡龙股份有限公司
关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月28日收到独立董事卢俊先生的书面辞职报告。卢俊先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，截止本公告日，卢俊先生未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。辞职后，卢俊先生将不再担任公司任何职务。

鉴于卢俊先生的辞职将导致公司董事会成员低于法定最低人数、独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，卢俊先生的辞职报告应当在下任独立董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在辞职报告尚未生效前，卢俊先生仍将继续履行相关职责。

卢俊先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、独立公正、勤勉尽责，公司对卢俊先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广东柏堡龙股份有限公司

董事会

2022年9月28日