

证券代码：600630

股票简称：龙头股份

编号：临 2024-023

上海龙头（集团）股份有限公司

关于公司董事、董事会秘书、财务总监辞职暨董事长 代行董事会秘书、财务总监的公告

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。

上海龙头（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事、董事会秘书、财务总监朱慧女士的书面辞职报告。朱慧女士因工作调整，申请辞去第十一届董事会董事、董事会秘书、财务总监职务。辞职后，朱慧女士将不再担任公司任何职务。

根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，上述辞职事项自辞职报告送达董事会之日起生效。本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响董事会的正常运行。

经公司第十一届董事会第十五次会议审议通过，在董事会秘书、财务总监空缺期间，暂由董事长倪国华先生代行董事会秘书、财务总监职责。公司将根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，按照法定程序补充非独立董事，同时尽快完成新任董事会秘书、财务总监的选聘工作。

公司董事会对朱慧女士在任职期间作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海龙头（集团）股份有限公司

董事会

2024年8月13日