

证券代码：000531

证券简称：穗恒运 A

公告编号：2024—050

广州恒运企业集团股份有限公司 关于刘贻俊先生辞去公司职务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州恒运企业集团股份有限公司（简称“公司”）董事会于近日收到董事刘贻俊先生提交的书面辞职报告。刘贻俊先生因工作变动，提请辞去公司董事、董事会战略委员会委员及财务负责人等职务。根据《公司法》和本公司《章程》的规定，刘贻俊先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效，刘贻俊先生辞职后将不再担任公司及控股子公司任何职务。截至本公告披露日，刘贻俊先生未持有本公司股份，不存在应当履行的股份锁定承诺事项。

刘贻俊先生本次辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作。公司董事会将按照有关规定尽快完成董事及相应专门委员会委员的补选和财务负责人的聘任工作。

感谢刘贻俊先生在任职期间为公司发展所做的贡献！

特此公告。

广州恒运企业集团股份有限公司董事会

2024年10月10日