

证券代码：002647

证券简称：*ST仁东

公告编号：2025-080

仁东控股股份有限公司 关于董事职务调整的公告

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

仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到卢奇茂先生、章凯先生递交的书面辞呈函件，因公司完成重整事项后工作安排调整的原因，卢奇茂先生申请辞去公司第六届董事会副董事长、非独立董事及董事会战略委员会委员职务，章凯先生申请辞去公司第六届董事会非独立董事职务。辞去上述职务后，卢奇茂先生继续担任公司总经理，章凯先生继续担任公司副总经理。

截至本公告披露日，卢奇茂先生、章凯先生未持有公司股票，董事辞呈自送达公司董事会之日起生效。上述职务变动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工作的正常进行。后续，公司将根据《公司章程》及预重整期间与中信资本（中国）投资有限公司签署的《预重整投资协议》相关约定尽快完成非独立董事补选事项。

公司董事会对卢奇茂先生、章凯先生在担任董事职务期间为公司和董事会做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

仁东控股股份有限公司

董 事 会

二〇二五年七月十六日