

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2022-027

江苏国信股份有限公司 关于董事辞职的公告

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。

江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年5月19日收到董事成希女士和独立董事陈良先生、蒋建华女士、魏青松先生的书面辞职报告。成希女士因组织上工作调动，提请辞去公司董事及相关专门委员会职务。陈良先生、蒋建华女士、魏青松先生因在公司连续任职届满六年，根据中国证监会的相关规定，提请辞去公司独立董事及相关专门委员会职务。上述四名董事辞职后将不再在公司担任任何职务。

成希女士、陈良先生、蒋建华女士和魏青松先生的辞职将导致公司董事会人数低于法定最低人数，但公司于2022年5月19日当日开展董事补选工作，故上述董事的辞职报告自股东大会选举产生新任董事后生效，上述董事的辞职不会影响公司董事会的正常运作。

在此，公司及董事会对成希女士、陈良先生、蒋建华女士和魏青松先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。



江苏国信股份有限公司董事会

2022年5月20日