

证券代码：601339

证券简称：百隆东方

公告编号：2021-004

## 百隆东方股份有限公司关于公司董事辞职公告

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。

百隆东方股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月18日接到公司董事曹燕春先生的辞职申请，曹燕春先生因已达到退休年龄，特向公司董事会申请辞去公司董事一职，并不再担任公司董事会专门委员会中其他职务。

由于曹燕春先生的辞职导致公司董事会人数低于法定最低人数，公司将尽快选举新的董事人选，在此期间，曹燕春先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行公司董事及其在各相关董事会专门委员会中的职责。

公司董事会对于曹燕春先生在本公司任职期间对公司发展做出的重大贡献表示衷心感谢！

特此公告。

百隆东方股份有限公司董事会

2021年1月19日