

证券代码：000151

证券简称：中成股份

公告编号：2021-96

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

## 中成进出口股份有限公司

### 关于董事长辞职及选举新任董事长的公告

中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 12 月 30 日收到董事长张肇刚先生的书面辞职报告。张肇刚先生因工作需要申请辞去公司董事长、董事及董事会专门委员会的职务，其辞职后不在公司及公司控股子公司担任任何职务。截至本公告日，张肇刚先生未持有公司股份。

根据《公司法》、《公司章程》规定，张肇刚先生的辞职报告于送达董事会时生效。张肇刚先生的辞职，未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正常运作和公司正常生产经营。

张肇刚先生任职期间勤勉敬业、恪尽职守，在推进公司战略转型、公司规范运作和健康发展等方面发挥了重要作用，公司董事会谨向张肇刚先生为公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》及《公司章程》的规定，2021 年 12 月 30 日，公司召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于选举公司董事长》的议案，选举张朋先生为公司董事长，任期自本次董事会审

议通过之日起至第八届董事会任期结束之日止。同时，根据《公司章程》规定，公司董事长张朋先生为公司法定代表人。

特此公告。

中成进出口股份有限公司董事会

二〇二一年十二月三十一日