

证券代码: 002069

证券简称: ST 獐子岛

公告编号: 2022-37

獐子岛集团股份有限公司 关于独立董事逝世的公告

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。

獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会沉痛公告，公司独立董事陈本洲先生因病不幸逝世。

陈本洲先生在担任公司第七届董事会独立董事、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员、审计委员会委员期间，恪尽职守，勤勉尽责，在保障董事会合规运作、推动公司发展等方面做出了重要贡献，公司谨此对陈本洲先生表示衷心感谢，对陈本洲先生的逝世致以沉痛哀悼，并向其家人致以深切慰问。

目前，公司现任董事会成员由 9 名变为 8 名，未低于法定最低人数，独立董事人数将少于董事会成员的三分之一。公司将根据《公司法》和《公司章程》等有关规定尽快补足并履行信息披露义务。

特此公告。

獐子岛集团股份有限公司董事会

2022 年 7 月 8 日