

证券代码：002781

证券简称：\*ST 奇信

公告编号：2023-055

## 江西奇信集团股份有限公司

### 关于董事、副总裁、董事会秘书辞职的公告

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

江西奇信集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总裁、董事会秘书谭强先生的书面辞职报告。谭强先生因个人原因提请辞去公司董事、副总裁、董事会秘书及一切子公司的职务。辞职后，谭强先生将不再担任公司及子公司任何职务。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定，此次董事、副总裁、董事会秘书的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作，谭强先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。截至本公告日，谭强先生未持有公司股票。

谭强先生在公司任职期间，勤勉尽责，恪尽职守，公司董事会对谭强先生在任职期间为公司经营发展和规范运作所做出的贡献表示衷心感谢。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书，依据《深圳证券交易所股票上市规则》（2023年修订）第4.4.6条相关规定，在公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长张浪平先生代行董事会秘书职责。董事会秘书联系方式：

电话：0755-25329819

传真：0755-25329745

邮箱：ir@qxholding.com

地址：深圳市南山区西丽街道曙光社区中山园路1001号TCL国际E城F5栋7F

特此公告。

江西奇信集团股份有限公司董事会

2023年4月21日