

证券代码：003040

证券简称：楚天龙

公告编号：2022-060

## 楚天龙股份有限公司 关于选举董事长的公告

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。

楚天龙股份有限公司（以下简称“楚天龙”或“公司”）于2022年10月28日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》，公司全体董事推举陈丽英女士为第二届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，陈丽英女士并不再担任副董事长职务。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

陈丽英女士个人简历详见公司于2021年06月16日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-040）。

特此公告。

楚天龙股份有限公司董事会

2022年10月29日