

证券代码：003040

证券简称：楚天龙

公告编号：2022-061

楚天龙股份有限公司 关于董事辞任的公告

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“公司”）于2022年11月04日收到公司董事刘喜田先生提交的书面辞职报告，其因个人工作安排原因申请辞去公司董事职务，辞任后不再担任公司及子公司任何职务。

刘喜田先生确认，其本人与公司董事会无不同意见，亦无任何需要提请公司股东关注的其他事项。刘喜田先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞任报告自送达公司董事会时生效。截至本公告日，刘喜田先生未持有公司股票。公司将尽快召开董事会、股东大会会议，办理补选董事等相关事宜。在此期间，公司董事会依法履行职责不会受到影响。

刘喜田先生在担任公司董事期间恪尽职守，公司及公司董事会对刘喜田先生任职期间的辛勤付出表示衷心的感谢！

特此公告。

楚天龙股份有限公司董事会

2022年11月08日