

证券代码：003040

证券简称：楚天龙

公告编号：2024-002

楚天龙股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告

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”）董事会近日收到公司副总经理蒋曲明女士的书面辞职报告。现将相关情况公告如下：

蒋曲明女士因个人原因申请辞任公司副总经理，离任后不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，蒋曲明女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会对公司日常经营产生不利影响。

截至本公告披露日，蒋曲明女士间接持有公司股份258,800股，不存在应当履行而未履行的承诺事项，离任后将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、规范性文件关于股份变动的有关规定。

蒋曲明女士在担任公司副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对蒋曲明女士为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

楚天龙股份有限公司董事会

2024年01月12日