证券代码：600462　　证券简称：*ST 九有　　编号：临 2019-044

深圳九有股份有限公司副董事长辞职公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳九有股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 6 月 27 日收到公司副董事长徐莹泱女士的辞职报告。因工作需要，徐莹泱女士辞去公司副董事长职务，仍担任公司董事、董事长、董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会委员职务。根据《公司法》及《公司章程》相关要求，徐莹泱女士辞去副董事长的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

特此公告。

深圳九有股份有限公司董事会

2019 年 6 月 27 日