

证券代码：600462

证券简称：*ST 九有

编号：临 2020-027

深圳九有股份有限公司 关于公司董事、副董事长、副总经理、财务总监兼董 事会秘书辞职的公告

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2020年4月27日收到公司副董事长、董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书崔文根先生递交的书面辞职报告，崔文根先生因个人原因申请辞去公司副董事长、董事、董事会秘书、副总经理、财务总监、董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会职务，辞职后崔文根先生在公司担任其他管理职务。崔文根先生辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

崔文根先生在担任上述职务期间，恪尽职守，勤勉尽责，在公司治理、信息披露、投资者关系管理等方面发挥了积极作用，公司及公司董事会对崔文根先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

在尚未正式聘任新的董事会秘书期间，由公司董事长李明先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

特此公告。

深圳九有股份有限公司董事会

2020年4月27日