

证券代码：600209

证券简称：*ST罗顿

编号：临2022-046号

罗顿发展股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

近日，罗顿发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独立董事牟双双女士的辞职报告。因个人原因，牟双双女士申请辞去公司第八届董事会独立董事职务，同时辞去公司第八届董事会专门委员会的相关职务，辞职后牟双双女士不再担任公司任何职务。

牟双双女士的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会人数的三分之一，在公司股东大会补选的新任独立董事就任前，牟双双女士仍将按照法律、法规和《公司章程》等相关规定，继续履行独立董事义务和职责。公司将按照相关规定，尽快完成新任独立董事的选举工作。

截止本公告披露日，牟双双女士未持有公司股份。公司对牟双双女士表示衷心的感谢。

特此公告。

罗顿发展股份有限公司董事会

2022年4月30日