

证券代码：600881

证券简称：亚泰集团

公告编号：临 2024-074 号

## 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于公司副董事长辞职的公告

### 特 别 提 示

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法律责任。

吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副董事长刘晓峰先生的书面辞职报告，由于个人原因，刘晓峰先生申请辞去公司第十三届董事会副董事长及董事职务，同时不再担任董事会战略委员会委员职务。辞职后，刘晓峰先生不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，刘晓峰先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。刘晓峰先生的辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于《公司法》规定的法定最低人数，不会对董事会的正常运作产生影响。公司将按照有关规定尽快确定新任董事人选，完成董事的补选工作。

刘晓峰先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了重要作用。公司及董事会对刘晓峰先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

吉林亚泰（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月七日