

獐子岛集团股份有限公司

关于公司董事长、高级管理人员、证券事务代表辞职的公告

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。

獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长、总裁吴厚刚先生，海外贸易业务群执行总裁勾荣女士，证券事务代表张霖女士递交的书面辞职申请。吴厚刚先生因收到《中国证券监督管理委员会行政处罚决定书》和《中国证券监督管理委员会市场禁入决定书》的原因，申请辞去公司董事会董事长、战略委员会主任委员、提名委员会委员及公司总裁等所有职务；吴厚刚先生辞职后，不在公司担任任何职务；根据《公司法》等有关规定，吴厚刚先生辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数；其辞职报告自送达公司董事会时生效；公司董事会将尽快按照法定程序完成公司董事长选举等后续工作。勾荣女士因个人工作安排原因申请辞去公司海外贸易业务群执行总裁职务，辞职后将继续在公司任职。张霖女士因个人工作安排原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后不在公司担任任何职务，该辞职申请自董事会收到之日起生效。

截至本公告日，吴厚刚先生直接持有本公司股票 2,929.2 万股。勾荣女士直接持有本公司股票 8.95 万股，并通过持有獐子岛集团股份有限公司-第 1 期员工持股计划 200 万元份额及北京吉融元通资产管理有限公司-和岛一号证券投资基金 60 万元份额间接持有公司股份。吴厚刚先生、勾荣女士所持公司股份将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律、法规及相关承诺进行管理。

公司董事会对吴厚刚先生、勾荣女士、张霖女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心地感谢！

特此公告

獐子岛集团股份有限公司董事会

2020年6月25日