

## 厦门灿坤实业股份有限公司

### 关于公司董事长、总经理变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会于 2021 年 5 月 19 日收到公司董事长兼总经理潘志荣先生的书面辞职报告书，潘志荣先生因个人原因申请辞去公司第十届董事会董事长、董事、董事会第五届战略委员会委员及总经理职务。截至本公告披露日，潘志荣先生未持有公司股份。

潘志荣先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数要求，不会影响董事会的正常运作。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，潘志荣先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，潘志荣先生不再担任公司及控股子公司任何职务。根据《公司章程》规定，公司董事会由 7 名董事组成，公司将按照法定程序尽快完成董事的补选工作，并提交股东大会审议。

公司于 2021 年 5 月 19 日召开 2021 年第一次临时董事会，审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》、《关于聘请蔡渊松董事长兼任公司总经理的议案》，公司董事会选举蔡渊松先生为公司第十届董事会董事长并聘请其兼任公司总经理。董事长及总经理任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止（自 2021 年 5 月 19 日起至 2023 年 4 月 23 日止）。

根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，即公司法定代表人变更为蔡渊松先生，公司将尽快办理工商登记变更等事宜。

潘志荣先生在担任公司董事长兼公司总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展做出了巨大贡献，忠实地履行了作为董事长和总经理应尽的职责与义务。公司董事会对潘志荣先生所做贡献表示肯定和衷心的感谢！

特此公告。