

证券代码：600162

证券简称：香江控股

公告编号：临 2020-059

深圳香江控股股份有限公司 关于公司董事、副总经理辞职的公告

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，深圳香江控股股份有限公司（以下简称“香江控股”、“上市公司”或“公司”）董事、副总经理陆捷女士因个人发展原因向公司董事会提交《辞职申请》，申请辞去董事、副总经理职务。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事、副总经理的辞职自《辞职报告》送达公司董事会时生效。陆捷女士辞去董事、副总经理职务不会导致公司董事会低于法定最低人数，不影响公司相关工作的正常进行。

陆捷女士在担任公司董事、副总经理职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对陆捷女士在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳香江控股股份有限公司董事会

二〇二〇年九月九日