

证券代码：600162

证券简称：香江控股

公告编号：临 2021-063

深圳香江控股股份有限公司 关于公司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，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”）收到独立董事王咏梅女士提交的书面辞职申请：因个人原因，辞去所担任独立董事职务及在董事会相关委员会的任职。辞职后，王咏梅女士将不再担任公司任何职务。

因王咏梅女士的辞职将导致公司第九届董事会的独立董事成员占董事会全体成员比例低于三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，在股东大会选举产生新任独立董事之前，王咏梅女士仍应当按照有关法律法规的规定，履行公司独立董事职责。王咏梅女士辞去独立董事职务不影响公司相关工作的正常进行。公司将按照法定程序尽快推进公司独立董事的选举工作。

王咏梅女士在履行公司独立董事职务期间勤勉敬业、恪尽职守，为公司的健康发展发挥了积极重要作用，公司对王咏梅女士在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

深圳香江控股股份有限公司董事会

二〇二一年九月二十三日