

证券代码：000679

股票简称：大连友谊

编号：2020—010

大连友谊（集团）股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告

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

大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近期接到公司副总裁、财务总监孙锡娟女士的书面辞职报告。孙锡娟女士因达到国家法定退休年龄，申请辞去公司副总裁、财务总监职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

孙锡娟女士的辞职不会影响公司正常的经营，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，其辞职报告自送达董事会时生效。截至本公告日，孙锡娟女士未持有公司股票。

公司董事会对孙锡娟女士在任职期间勤勉尽责的工作和为公司稳定与发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

大连友谊（集团）股份有限公司董事会

2020年4月3日