

证券代码：600162

证券简称：香江控股

公告编号：临 2020-033

**深圳香江控股股份有限公司**  
**关于公司董事会秘书辞职**  
**及指定董事代行董事会秘书职责的公告**

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。

2020年6月1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”）董事会秘书王晶先生因个人发展原因向公司董事会提交《辞职申请》，申请辞去董事会秘书职务。

根据《公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，董事会秘书的辞职自《辞职报告》送达公司董事会时生效。王晶先生辞去董事会秘书职务后，将不再担任公司任何职务，其辞职不影响公司相关工作的正常进行。公司董事会指定副董事长修山城先生代行董事会秘书职责。根据相关规定，修山城先生代行董事会秘书职责期限最长不超过三个月，公司董事会将尽快聘任新的董事会秘书并及时履行信息披露义务。

王晶先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对王晶先生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

二〇二〇年六月三日