证券代码：600697 证券简称：欧亚集团公告编号：临 2020—011 长春欧亚集团股份有限公司
关于非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。长春欧亚集团股份有限公司（以下简称公司）于 2020 年 4 月 27 日召开了九届五次董事会，审议通过了《关于非独立董事辞职的议
案》。
因工作需要，公司非独立董事于志良先生向公司董事会提交了书
面辞职报告，申请辞去公司第九届董事会副董事长、薪酬与考核委员
会委员、非独立董事及公司总经理职务。
因其辞职，公司董事会成员人数低于《公司章程》规定的最低人
数，在改选出的董事就任前，于志良先生仍依照法律、行政法规、部
门规章和公司章程的规定，履行董事职务。
截至本公告日，于志良先生直接持有公司股份 87,600 股，占公
司总股本的 0.055%。于志良先生承诺遵守中国证监会《上市公司股
东、董监高减持股份的若干规定》、上海证券交易所《股票上市规则》
及《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》
等相关规定在法定期限内不减持。
特此公告。
长春欧亚集团股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十八日