

厦门信达股份有限公司

关于部分董事和监事辞职的公告

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

近日，公司董事会收到董事傅本生先生和董事陈弘先生递交的书面辞职报告，傅本生先生和陈弘先生因工作调整原因申请辞去公司第十一届董事职务及董事会专门委员会职务，辞职后傅本生先生仍在公司担任财务总监、陈弘先生仍在公司担任董事会秘书。公司监事会收到监事贺睿女士递交的书面辞职报告，贺睿女士因工作调整原因申请辞去公司第十届监事职务，辞职后仍在公司担任审计合规部资深经理。

根据法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次董事、监事辞职不会影响公司董事会、监事会的正常运作。傅本生先生和陈弘先生的辞职报告自送达董事会之日起生效；贺睿女士的辞职报告自送达监事会之日起生效。

截至本公告披露日，傅本生先生持有公司股份数量为402,800股（其中所持股票400,000股为已授予尚未解除限售的股权激励限制性股票），陈弘先生持有公司股份数量为425,000股（其中所持股票400,000股为已授予尚未解除限售的股权激励限制性股票）。傅本生先生、陈弘先生仍在公司担任高级管理人员，其获授的限制性股票仍将按照职务变更前激励计划规定的程序进行。贺睿女士未持有公司股份。

公司及董事会、监事会对傅本生先生、陈弘先生在董事任职期间及贺睿女士在监事任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

厦门信达股份有限公司

二〇二〇年十二月十九日