

证券代码：002229

证券简称：鸿博股份

公告编号：2021-001

鸿博股份有限公司

关于公司高级管理人员辞职的公告

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

鸿博股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会于2021年1月6日收到公司副总经理李云强先生、田志文先生、尹路路先生、何爱平女士的辞职报告。李云强先生、田志文先生、尹路路先生、何爱平女士因个人原因及工作调整原因，申请辞去公司副总经理职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，李云强先生、田志文先生、尹路路先生、何爱平女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，李云强先生、田志文先生将不在公司担任任何职务；尹路路先生、何爱平女士仍在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，李云强先生、田志文先生、尹路路先生、何爱平女士未持有公司股份。

李云强先生、田志文先生、尹路路先生、何爱平女士担任公司副总经理期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和稳健发展发挥了积极作用，公司董事会对李云强先生、田志文先生、尹路路先生、何爱平女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

鸿博股份有限公司董事会

二〇二一年一月六日