

证券代码：400207

证券简称：R 鸿达 1

主办券商：一创投行

债券代码：404003

债券简称：鸿达转债

鸿达兴业股份有限公司关于董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2024 年 6 月 13 日收到独立董事江希和先生递交的辞职报告，自 2024 年 6 月 13 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 26,000 股，占公司股本的 0.00083%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2024 年 6 月 13 日收到独立董事彭新育先生递交的辞职报告，自 2024 年 6 月 13 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

江希和先生、彭新育先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会相关委员会职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次公司独立董事辞职不会对公司日常运营管理产生不利影响。公司董事会对江希和先生、彭新育先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

1、《江希和辞职报告》

2、《彭新育辞职报告》

鸿达兴业股份有限公司

董事会

2024年6月17日