

证券代码：002104

证券简称：恒宝股份

公告编号：2024-034

恒宝股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总裁、董事会秘书陈妹妹女士递交的书面辞职报告。陈妹妹女士因工作安排及职务调整申请辞去公司董事会秘书职务，辞去上述职务后，将继续担任公司董事、副总裁职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性指引及《公司章程》的有关规定，陈妹妹女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，陈妹妹女士持有公司45,000股股份。

陈妹妹女士辞去公司董事会秘书职务，不会影响公司董事会正常运作，不会影响公司正常生产经营。陈妹妹女士在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守。公司及董事会对陈妹妹女士在担任董事会秘书期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢。

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的有序开展，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，在公司正式聘任董事会秘书之前，由公司董事长钱京先生代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

董事长钱京先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下：

电话：0511-86644324

传真：0511-86644324

电子邮箱：ir@hengbao.com

通讯地址：江苏省丹阳市横塘工业区恒宝股份有限公司

特此公告。

恒宝股份有限公司董事会

二〇二四年八月十三日