

证券代码：837174

证券简称：宏裕包材

公告编号：2024-016

湖北宏裕新型包材股份有限公司高级管理人员辞职公告

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1月19日收到总经理邹华蓉女士递交的辞职报告，自2024年1月19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，辞职后继续担任公司党支部副书记、董事职务。

本公司董事会于2024年1月19日收到副总经理邓锐先生递交的辞职报告，自2024年1月19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，辞职后继续担任总经理助理职务。

（二）辞职原因

因工作变动，邹华蓉女士申请辞去公司总经理职务，邓锐先生申请辞去公司副总经理职务，辞职后均在公司任其他职务。

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，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

（二）对公司生产、经营上的影响

邹华蓉女士、邓锐先生本次仅辞去现任高级管理人员职务，仍继续担任公司其他相关职务，不会对公司生产经营产生影响。

三、备查文件

- 1.邹华蓉女士的辞职报告；
- 2.邓锐先生的辞职报告。

湖北宏裕新型包材股份有限公司

董事会

2024年1月23日