

证券代码：837174

证券简称：宏裕包材

公告编号：2024-076

## 湖北宏裕新型包材股份有限公司董事长、总经理辞职公告

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11月18日收到董事长、总经理单涛先生递交的辞职报告，其辞去总经理职务自辞职报告送达董事会时生效，辞去董事长、董事会专门委员会委员职务自股东大会选举产生新任董事之日起生效。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

因工作变动，单涛先生申请辞去公司董事长、总经理、董事会专门委员会委员及公司其他所有职务。

### 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。

根据《公司章程》规定，单涛先生的辞职将导致公司董事会低于章程规定人数7名，为保障公司的正常运营和公司治理平稳过渡，在公司股东大会选举产生新任董事前，单涛先生将按照法律、行政法规和《公司章程》等规定继续履行董事长及相关董事会专门委员会委员职责。

## （二）对公司生产、经营上的影响

公司已建立了较为完备的组织架构和法人治理结构，单涛先生的辞职不会对公司生产经营产生重大影响。

单涛先生在担任公司董事长、总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，在推动公司规范运作、人才引进、高质量发展等方面发挥了积极作用，公司董事会对单涛先生任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

## 三、备查文件

单涛先生的辞职报告

湖北宏裕新型包材股份有限公司

董事会

2024年11月20日