

证券代码：603958

证券简称：哈森股份

公告编号：2021-010

## 哈森商贸（中国）股份有限公司 关于董事、监事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、监事会于近日分别收到公司董事陈昭仁先生、监事黄静女士提交的书面辞职报告。公司董事陈昭仁先生因个人原因，申请辞去董事职务；公司监事因在公司工作变动原因，申请辞去监事职务。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事陈昭仁先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。陈昭仁先生辞职后，除担任正在注销中的公司控股子公司哈森鞋业（深圳）有限公司董事外，将不再担任公司其它任何职务。

公司监事黄静女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，上述辞职申请将在公司股东大会补选新任监事后生效，在公司新任监事就任前，黄静女士将继续履行监事职责。黄静女士辞职后，仍在公司任职，担任公司品牌中心、业务部执行总经理。

公司对陈昭仁先生、黄静女士为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢，并将根据法律法规和《公司章程》的规定，尽快完成董事、监事补选的相关后续工作。

特此公告。

哈森商贸（中国）股份有限公司董事会

2021年4月20日