

证券代码：000669

证券简称：*ST 金鸿

公告编号：2020-032

金鸿控股集团股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

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。

金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事兼财务总监、投资总监曾启富先生的书面辞职报告。曾启富先生因个人原因，提请辞去公司第九届董事会董事、财务总监、投资总监职务，一并辞去公司董事会下设的战略委员会委员、提名委员会委员、审计委员会委员的职务。辞职后，曾启富先生将不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，曾启富先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效（此次董事辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数）。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成董事的补选及财务总监的聘任工作。至本公告日，曾启富先生未持有本公司股票。

公司董事会对曾启富先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

金鸿控股集团股份有限公司

董 事 会

2020年6月30日