

证券代码：002002

证券简称：鸿达兴业

公告编号：临 2020-094

债券代码：128085

债券简称：鸿达转债

鸿达兴业股份有限公司

关于变更监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）监事张鹏先生因工作变动原因申请辞去公司监事职务，也不担任公司其他职务。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，张鹏先生辞职未导致公司监事会成员低于法定最低人数，不会影响公司监事会正常运作，辞职报告自送达监事会时生效。

公司于 2020 年 9 月 10 日召开第七届监事会第十三次（临时）会议，会议同意推选于雪女士为公司第七届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第七届监事会任期届满之日止。上述监事候选人简历详见公司于 2020 年 9 月 11 日刊登的《第七届监事会第十三次（临时）会议决议公告》（临 2020-093）。

公司监事会对张鹏先生在监事会任职期间勤勉尽职工作表示感谢。

特此公告。

鸿达兴业股份有限公司监事会

二〇二〇年九月十一日