

证券代码：300952

证券简称：恒辉安防

公告编号：2022-058

江苏恒辉安防股份有限公司 关于董事、副总经理离职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理梁中华先生的书面辞职报告，梁中华先生因个人原因申请辞去公司董事、副总经理职务，同时一并辞去其在公司控股子公司恒励安全防护用品（南通）有限公司、全资子公司恒越安全防护用品（南通）有限公司相关职务。辞职后，梁中华先生将不再担任公司及子公司任何职务。

梁中华先生原定任期与公司第二届董事会任期一致，为2021年5月12日至2024年5月11日。梁中华先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，梁中华先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。梁中华先生的辞职不会影响董事会的正常运作及公司生产经营的正常进行，公司将在法定期限内按照法定程序尽快完成董事的补选工作。

截至本公告披露日，梁中华先生未直接持有公司股份，通过南通钥诚股权投资中心（有限合伙）间接持有公司股份310,000股，其合计持有股份占公司股本总数的0.2139%。梁中华先生辞职后，其所持有的公司股份将严格按照《公司法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、规范性文件及相关承诺的要求进行管理。梁中华先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事会对梁中华先生在担任公司董事、副总经理期间为公司发展所做的贡献表示感谢！

特此公告。

江苏恒辉安防股份有限公司

董事会

2022年11月4日