

证券代码：400123

证券简称：昌鱼5

主办券商：西南证券

## 湖北武昌鱼股份有限公司 关于部分董事和监事辞职的公告

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。

湖北武昌鱼股份有限公司（以下称“公司”）于2022年10月27日收到公司董事茹祥安先生、曾会明先生、唐林林女士以及监事柳融飞先生提交的书面辞职报告。茹祥安先生、曾会明先生、唐林林女士、柳融飞先生因个人原因申请辞去相应职务（其中：茹祥安先生担任公司第八届董事会独立董事及董事会审计委员会委员和薪酬与考核委员会委员职务；曾会明先生担任公司第八届董事会独立董事及董事会提名委员会委员职务；唐林林女士担任公司第八届董事会独立董事及董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会委员职务；柳融飞先生担任公司第八届监事会监事职务）。辞职报告生效后，上述人员不再担任公司任何职务。

茹祥安先生、曾会明先生、唐林林女士、柳融飞先生的辞职，将导致公司董事和监事人数不足法定最低人数，公司将按照《公司法》、《公司章程》及相关规则尽快完成增补程序，在此之前，上述人员仍将继续履行职务至新任董事和监事产生之日。

上述人员的辞职不会对公司的生产、经营产生影响。

茹祥安先生、曾会明先生、唐林林女士和柳融飞先生在公司任职期间，勤勉尽责，为公司规范运作和稳健发展发挥了积极作用，公司向他们在任职期间所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

湖北武昌鱼股份有限公司董事会

二〇二二年十月三十一日