

证券代码：400072

证券简称：众和 3

主办券商：长城证券

福建众和股份有限公司董事、高级管理人员辞职公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、辞职董事、高级管理人员的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2024 年 7 月 2 日收到董事余懿航先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2024 年 7 月 2 日收到副总裁刘国玉先生递交的辞职报告，自 2024 年 7 月 2 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其他职务。

（二）辞职原因

1. 董事余懿航先生、副总裁刘国玉先生因个人原因向董事会申请辞去各自担任的职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致低于《公司章程》规定的董事会人数要求，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司已对上述人员的辞职事宜进行了相关安排，上述人员的辞职不会对公司的生产经营造成不利影响。

公司董事会对上述辞职人员在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

1. 《辞职报告》。

福建众和股份有限公司

董事会

2024年7月4日