

证券代码：400071 证券简称：中弘3 主办券商：海通证券

中弘控股股份有限公司独立董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2024年9月30日收到独立董事王宏生先生和独立董事袁家庆先生递交的辞职报告，自辞职报告送达董事会时辞职生效。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。

（二）辞职原因

均因个人原因，王宏生先生和袁家庆先生申请辞去其担任的独立董事职务。

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，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

王宏生先生和袁家庆先生辞职后将不在公司担任其他职务，不会对公司日常经营活动产生任何不利影响。

公司对王宏生先生和袁家庆先生在任职期间勤勉尽职工作表示衷心的感谢！

三、备查文件

- 王宏生先生的《辞职报告》
- 袁家庆先生的《辞职报告》

中弘控股股份有限公司

董事会

2024年9月30日