

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 董事兼总经理及财务总监辞职公告

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日收到董事兼总经理及财务总监康喜先生递交的辞职报告，其中，辞去总经理及财务总监职务即时生效，辞去董事职务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。

（二）辞职原因

因个人原因，康喜先生申请辞去其担任的董事兼总经理及财务总监职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职将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。

由于康喜先生的辞职将导致公司董事会的董事人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，康喜先生的董事辞职将在补选董事就任后生效；在补选董事就任前，康喜先生仍将继续履行相应职责。公司将按相关规定尽快安排补选董事的相关工作。

（二）对公司生产、经营上的影响

康喜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。公司将尽快召开董事会聘任新的总经理和财务总监。

公司对康喜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

康喜先生的《辞职报告》

中弘控股股份有限公司

董事会

2024年9月30日