

证券代码：831570

证券简称：鸿益达

主办券商：首创证券

深圳市鸿益达供应链股份有限公司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、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2019年1月23日收到董事会秘书张鹏递交的辞职报告，2019年1月28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%。张鹏辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

张鹏先生因个人发展原因辞去公司董事会秘书职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

张鹏的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

对公司生产、经营上的影响

公司将于近期召开董事会，选聘人选担任公司董事会秘书，承继履行董事会秘书职责；在公司董事会选举新任董事会秘书之前，由总经理梁兆禧先生代理董事会秘书职务，梁兆禧先生联系方式：13808830172，邮箱：larryleung@hyt-scm.com。张鹏先生辞去董事会秘书职务不会对公司日常经营活动产生不利影响。

张鹏先生在公司任职董事会秘书期间，勤勉尽责、恪尽职守，履行了自己应尽的职责和义务，公司董事会对其在任职董事会秘书期间为公司所做出的贡献深表感谢。

三、备查文件

（一）张鹏先生的《辞职报告》。

深圳市鸿益达供应链股份有限公司

董事会

2019年1月25日