

证券代码：837064

证券简称：鸿海股份

主办券商：国都证券

鸿海（苏州）食品科技股份有限公司

董事会秘书辞职公告

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 2018 年 7 月 24 日收到董事会秘书王强递交的辞职报告，2018 年 7 月 24 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 0.00%。王强辞职后不在担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：☒是 ☐否

（二）辞职原因

董事会秘书王强先生因个人原因，申请辞去董事会秘书职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

王强的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

王强先生在职期间担任公司董事会秘书职务，其离职不会对公司日常经营活动产生不利影响。

在董事会选任新董事会秘书之前，由公司财务负责人黄云霄代理公司信息披露负责人，并负责相关工作。公司将尽快召开董事会任命新任董事会秘书。

公司对王强先生任职期间对公司发展做出的贡献表示由衷的感谢！

三、备查文件

王强先生的《辞职报告》。

鸿海（苏州）食品科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 26 日