

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9月30日收到董事会秘书黄云霄先生递交的辞职报告，自2019年9月30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%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（财务负责人）职务。

本公司董事会于2019年9月30日收到财务负责人黄云霄先生递交的辞职报告，自2019年9月30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。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）辞职原因

财务负责人兼董事会秘书黄云霄先生，因个人原因，申请辞去财务负责人兼董事会秘书职务。

### 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

#### （二）对公司生产、经营上的影响

黄云霄先生在职期间担任公司财务负责人兼董事会秘书职务，其离职不会对公司日

常经营活动产生不利影响，公司将尽快召开董事会任命新的财务负责人和董事会秘书，在黄云霄先生辞职至产生新的财务负责人和董事会秘书期间，由公司董事长陈水澎先生负责公司财务和信息披露事宜。

公司对黄云霄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

黄云霄先生的《辞职报告》。

鸿海（苏州）食品科技股份有限公司

董事会

2019年10月9日