

证券代码：835611

证券简称：鸿志兴

主办券商：东莞证券

福建鸿志兴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 12 月 26 日收到董事会秘书、财务负责人邱德星先生递交的辞职报告，自 2019 年 12 月 27 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，辞职后继续担任公司董事职务。

本次**辞职**董监高是否涉及董秘变动： ☒ 是 ☐ 否

（二）**辞职**原因

邱德星先生因个人原因，申请辞去公司董事、董事会秘书及财务总监职务。

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

邱德星先生的辞职不会影响公司的日常生产、经营，不会对公司产生不利影响。

公司暂由总经理康健梅女士代为负责财务和信息披露工作，公司将尽快选聘董事会秘书、财务负责人。

公司对邱德星先生任职期间的工作结果及对公司的贡献表示由衷的感谢。

三、备查文件

邱德星先生的《辞职报告》。

福建鸿志兴股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 27 日