

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 2020 年 4 月 7 日收到董事刘豪先生递交的辞职报告，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 0.00%，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

董事刘豪先生，因个人原因，申请辞去公司董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职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

刘豪先生其职不会对公司日常经营活动产生不利影响，刘豪先生在公司选举出新任的董事前根据《公司法》和《公司章程》的规定，仍然履行董事职责，公司将尽快召开股东大会选举新任董事。

（二）对公司生产、经营上的影响

刘豪先生在职期间担任公司董事职务，其离职不会对公司日常经营活动产生不利影

响，公司将尽快召开股东大会选举新任董事。

公司对刘豪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

刘豪先生的《辞职报告》。

鸿海（苏州）食品科技股份有限公司

董事会

2020年4月9日