

证券代码：872981

证券简称：鸿祥股份

主办券商：首创证券

山东鸿祥汽车内饰件股份有限公司董事、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 2020 年 7 月 27 日收到董事张家媛女士递交的辞职报告，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%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2020 年 7 月 27 日收到董事会秘书、财务负责人张家媛女士递交的辞职报告，自 2020 年 7 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

张家媛女士因个人原因辞去董事、董事会秘书及财务负责人职务。

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

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，以上人员的辞职导致公司董事会低于法定最低人数，该董事的辞职报告在下任董事填补因其辞职产生的缺额后方能生效，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和章程规定，履行董事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

张家媛女士的辞职不会对公司生产、经营造成不利影响，公司将尽快补选新任人员。公司董事会对张家媛女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

张家媛女士的辞职报告

山东鸿祥汽车内饰件股份有限公司

董事会

2020年7月27日