

证券代码：430634

证券简称：华江股份

主办券商：光大证券

上海华江企业管理股份有限公司董事、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9月7日收到董事张宁女士递交的辞职报告，自2020年9月7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9月7日收到董事会秘书张宁女士递交的辞职报告，自2020年9月7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9月7日收到财务负责人张宁女士递交的辞职报告，自2020年9月7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

张宁女士因个人原因辞去公司董事、董事会秘书、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

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，张宁女士辞去公司董事后导致公司董事会低于法定最低人数，在改选出的董事就任前，张宁女士仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

张宁女士辞去公司董事、董事会秘书职务，不会对公司生产、经营产生不利影响。

张宁女士辞职后，由公司董事长刘敏先生暂代董事会秘书职务并履行信息披露职责。

公司董事会对张宁女士自担任董事、董事会秘书、财务负责人以来的辛勤工作和所作出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

张宁女士的《辞职信》

上海华江企业管理股份有限公司

董事会

2020年9月7日