

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、董事会秘书、信息披露 负责人辞职公告

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 2021 年 8 月 25 日收到董事、董事会秘书何若源女士递交的辞职报告，自 2021 年 8 月 26 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。

（二）辞职原因

个人原因。

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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，何若源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，何若源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

何若源女士辞去公司董事、董事会秘书和信息披露负责人职务导致公司信息披露事务负责人职务空缺。因公司暂时无法与董事长刘敏先生取得联系（详见公司 2021 年 8

月 24 日披露的公告 2021-027)，公司信息披露事务后续无人负责。提请广大投资者关注投资风险。

三、备查文件

何若源女士辞职报告。

上海华江企业管理股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 27 日