

证券代码：873325

证券简称：六八股份

主办券商：方正承销保荐

## 海南六八鸿昌兴科技股份有限公司董事、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 2022 年 2 月 8 日收到董事伍志清先生递交的辞职报告，自 2022 年第一次临时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 113,200 股，占公司股本的 1.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2022 年 2 月 8 日收到董事会秘书伍志清先生递交的辞职报告，自 2022 年 2 月 8 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 113,200 股，占公司股本的 1.00%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2022 年 2 月 8 日收到副总经理伍志清先生递交的辞职报告，自 2022 年 2 月 8 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 113,200 股，占公司股本的 1.00%。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

伍志清先生因个人原因辞去董事、副总经理、董事会秘书职务，辞职后不再担任公司其他职务。

### 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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

在选举出新任董事前，原董事将按照法律、行政法规和公司章程的规定，继续履行董事职务。公司将按照法定程序尽快进行董事的选举。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次董事、副总经理及董事会秘书的变动不会对公司日常经营产生不利影响。

在董事会秘书辞职期间，将由公司董事长暂代董事会秘书职责，公司将尽快聘任合格的董事会秘书。

伍志清先生担任公司董事、副总经理、董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对伍志清先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

伍志清先生的《辞职报告》

海南六八鸿昌兴科技股份有限公司

董事会

2022年2月10日