

证券代码：839675

证券简称：湖北兴欣

主办券商：开源证券

湖北兴欣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 9 月 28 日收到董事王陆华女士递交的辞职报告，自 2022 年 9 月 28 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 2,325,375 股，占公司股本的 2.2338%。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 9 月 28 日收到其他职务王陆华女士递交的辞职报告，自 2022 年 9 月 28 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 2,325,375 股，占公司股本的 2.2338%。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

本公司董事、国际贸易信息网络部部长王陆华女士因个人原因辞职。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未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。

（二）对公司生产、经营上的影响

王陆华女士的辞职不会对公司生产、经营造成不利影响。公司对王陆华女士担任董事、高级管理人员期间为公司作出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

王陆华女士的《辞职报告》

湖北兴欣科技股份有限公司

董事会

2022年9月28日