

证券代码：002344

证券简称：海宁皮城

公告编号：2023-001

## 海宁中国皮革城股份有限公司

### 关于董事辞职的公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年1月19日收到公司董事、副董事长孙伟先生提交的书面辞职报告。因工作原因，孙伟先生申请辞去公司董事、副董事长及董事会薪酬与考核委员会委员等职务。辞职后孙伟先生将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，孙伟先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，孙伟先生未持有本公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

孙伟先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，切实维护了公司和全体股东的利益。公司董事会对孙伟先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

海宁中国皮革城股份有限公司

董 事 会

2023年1月20日