

证券代码：872444

证券简称：浩鸿达

主办券商：申万宏源承销保荐

北京浩鸿达科技发展股份公司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 2023 年 1 月 28 日收到总经理张桂兰女士递交的辞职报告，自 2023 年 1 月 28 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 6,502,000 股，占公司股本的 59.11%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事、董事长职务。

（二）辞职原因

因公司发展需要辞去总经理职务。

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

张桂兰女士的工作暂由公司董事兼副总经理李树佳先生代为履职，公司将尽快召开董事会选举新任总经理，张桂兰的辞职不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

张桂兰女士提交的《辞职报告》

北京浩鸿达科技发展股份公司

董事会

2023 年 1 月 30 日