

证券代码：831345

证券简称：海特股份

主办券商：华英证券

江苏海特服饰股份有限公司董事、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2023年3月28日收到董事、副总经理曹晓华先生递交的辞职报告，自2023年3月28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

曹晓华先生因工作需要，辞去所担任的公司董事、副总经理职务。

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。

曹晓华先生辞去董事职务后，公司将按照法定程序尽快补选新任董事，使公司董事会人数符合法定人数要求。按照《公司法》及《公司章程》的规定，在公司选出新任董事之前，曹晓华先生仍然依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

曹晓华先生辞去董事、副总经理职务未对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《曹晓华先生辞职报告》

江苏海特服饰股份有限公司

董事会

2023年3月28日