

证券代码：873804

证券简称：华鸿科技

主办券商：国信证券

天津华鸿科技股份有限公司独立董事辞职公告

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7月7日收到独立董事陈勇先生递交的辞职报告，陈勇先生辞职自股东大会审议通过之日起生效。上述辞职人员持有公司0股股份，占公司总股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于2023年7月7日收到独立董事王连恩先生递交的辞职报告，王连恩先生辞职自股东大会审议通过之日起生效。上述辞职人员持有公司0股股份，占公司总股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于2023年7月7日收到独立董事段咏女士递交的辞职报告，段咏女士辞职自股东大会审议通过之日起生效。上述辞职人员持有公司0股股份，占公司总股本的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

陈勇先生、王连恩先生、段咏女士在公司连续担任独立董事即将满六年，因此辞去独立董事及在董事会中的其他职务。

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

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为了不影响公司董事会的正常工作，公司尽快聘任新的独立董事。陈勇先生、王连恩先生、段咏女士的辞职不会对公司的生产、经营产生重大影响。公司董事会对他们在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

陈勇先生的辞职报告；

王连恩先生的辞职报告；

段咏女士的辞职报告。

天津华鸿科技股份有限公司

董事会

2023年7月10日