

证券代码：873185

证券简称：中兴华达

主办券商：开源证券

常州中兴华达科技股份有限公司董事、董事长辞职公告

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 8 月 16 日收到董事张礼建先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 5,000,000 股，占公司股本的 36.36%，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 8 月 18 日收到董事吕露露先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。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。

本公司董事会于 2023 年 8 月 1 日收到董事张茹女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。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。

本公司董事会于 2023 年 8 月 16 日收到董事长张礼建先生递交的辞职报告，自 2023 年 8 月 16 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 5,000,000 股，占公司股本的 36.36%。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 8 月 16 日收到总经理张礼建先生递交的辞职报告，自 2023 年 8 月 16 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 5,000,000 股，占公司股本的 36.36%。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

董事张礼建先生因个人原因，辞去公司董事、董事长、总经理职务。

董事吕露露女士因个人原因，辞去公司董事职务。

董事张茹女士因个人原因，辞去公司董事职务。

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。

鉴于董事张礼建先生、吕露露女士、张茹女士的辞职导致公司董事会成员人数少于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，公司将尽快补选新任董事，在改选出的新任董事就职前，张礼建先生、吕露露女士、张茹女士将继续依照相关规定，履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次董事辞职不会对公司日常经营活动产生不利影响，公司将尽快选举新任董事及董事长。公司董事张礼建先生、吕露露女士、张茹女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

张礼建先生的《辞职报告》

吕露露女士的《辞职报告》

张茹女士的《辞职报告》

常州中兴华达科技股份有限公司

董事会

2023年8月25日