

证券代码：835222

证券简称：华鼎团膳

主办券商：申万宏源承销保荐

湖北华鼎团膳管理股份有限公司董事离职公告

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、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2024年6月14日收到董事李望林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225,000股，占公司股本的0.5383%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）离职原因

现任董事李望林先生因个人原因申请离职，离职后不再担任公司其它职务。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离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。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，如因董事的辞职导致公司董事会人数低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定，履行董事职务。公司将补选新任董事，李望林先生的辞职将在股东大会选举新任董事时生效，在此之前，李望林先生仍将按照有关法律、法规和公司章程的规定继续履行董事的职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

李望林先生的离职不会对公司的生产、经营产生重大不利影响。公司将尽快按照相关规定补选新董事。

三、备查文件

李望林先生《辞职报告》

湖北华鼎团膳管理股份有限公司

董事会

2024年6月17日