

证券代码：605100

证券简称：华丰股份

公告编号：2024-036

华丰动力股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

华丰动力股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事CHUI LAP LAM女士的递交的书面辞职报告，CHUI LAP LAM女士因个人原因申请辞去公司董事职务。辞职后，CHUI LAP LAM女士将不再担任公司任何职务。

根据法律法规和《公司章程》相关规定，CHUI LAP LAM女士的辞职将导致公司董事会成员低于《公司章程》的规定人数，其辞职报告自股东大会选举产生新任董事后生效。在此期间CHUI LAP LAM女士将按照相关规定继续履行董事职务。CHUI LAP LAM女士的辞职不会影响公司董事会依法规范运作，也不会影响公司正常的经营发展。公司将按照有关规定开展新任董事的选举工作。

公司董事会谨向 CHUI LAP LAM 女士在职期间为公司规范运作和健康发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

华丰动力股份有限公司董事会

2024年8月20日