

证券代码：839981

证券简称：ST 华洪

主办券商：华英证券

## 淮安华洪新材料股份有限公司 董事、监事、监事会主席辞职公告

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 2024 年 8 月 20 日收到董事朱成春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。

本公司监事会于 2024 年 8 月 20 日收到监事李红丽女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 715,000 股，占公司股本的 7.6882%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2024 年 8 月 20 日收到监事会主席李红丽女士递交的辞职报告，自监事会选举产生新任监事会主席之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 715,000 股，占公司股本的 7.6882%，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

因个人原因，朱成春先生申请辞去公司第三届董事会董事职务。

因个人原因，李红丽女士申请辞去公司第三届监事、监事会主席职务。

## 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，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。

公司将根据实际情况，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定补选董事。在新任董事就任前，朱成春先生仍继续履行董事职责；在新任监事就任前，李红丽女士仍继续履行监事职责。公司将尽快推进董事、监事选举事宜。

## （二）对公司生产、经营上的影响

朱成春先生辞去董事职务，不会对公司生产经营产生不利影响，不会影响公司相关工作的正常运行，公司董事会对朱成春先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

李红丽女士辞去监事会主席职务，不会对公司生产经营产生不

利影响，不会影响公司相关工作的正常运行，公司对于李红丽女士在任职期间所作出的贡献表示衷心感谢。

### 三、备查文件

《朱成春先生辞职报告》

《李红丽女士辞职报告》

淮安华洪新材料股份有限公司

董事会

2024年8月21日