

证券代码：870049

证券简称：华翔控股

主办券商：华英证券

## 江苏华翔控股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

本公司董事张然先生因个人原因，自2024年9月9日起不再担任董事。上述离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，离职后不再担任公司其它职务。

本公司董事梁国军先生因个人原因申请离职，自2024年9月9日起不再担任董事。上述离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，离职后不再担任公司其它职务。

#### （二）离职原因

张然先生因个人原因，申请离职。

梁国军先生因个人原因，申请离职。

### 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。

考虑到张然先生、梁国军先生的离职将会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，因此，张然先生、梁国军先生递交的离职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

张然先生、梁国军先生离职不会对公司生产、经营产生不利影响，对两位董事在公

司任职期间，恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

### 三、备查文件

- 1、张然先生《离职申请书》
- 2、梁国军先生《离职申请书》

江苏华翔控股股份有限公司

董事会

2024年9月11日