

证券代码：832397

证券简称：恒神股份

主办券商：国泰君安

江苏恒神股份有限公司董事辞职公告

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10月9日收到独立董事邬成忠先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任独立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。

（二）辞职原因

邬成忠先生因工作调整辞去公司独立董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未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。

（二）对公司生产、经营上的影响

邬成忠先生的独立董事辞职申请将在公司股东大会选举新的独立董事后生效，在补选新的独立董事之前，邬成忠先生仍按照《公司法》和《公司章程》的有关规定继续履行独立董事职责。因此，邬成忠先生的辞职不会对公司生产经营产生不利影响。公司董事会对邬成忠先生任职期间对公司经营发展所做的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

1. 邬成忠先生辞任报告

江苏恒神股份有限公司

董事会

2024年10月11日