

证券代码：000669

证券简称：ST 金鸿

公告编号：2024-076

金鸿控股集团股份有限公司

关于公司董事长辞职的公告

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。

金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年11月25日收到公司董事长张达威先生的书面辞职报告，张达威先生因个人原因提请辞去公司第十届董事会董事、董事长及所兼任公司董事会各专项委员会主任委员和委员职务。辞职后，张达威先生将不在公司担任任何职务。

截止本公告披露日，张达威先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》的相关规定，张达威先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司及董事会的正常运作，书面辞职报告自送达董事会之日起生效。在新任董事长选举产生前，由公司副董事长郭韬先生代为履行董事长职务。公司将按照相关规定尽快完成董事补选和董事长的选举等相关工作。公司董事会对张达威先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

金鸿控股集团股份有限公司

董 事 会

2024年11月25日