

股票代码：002083

股票简称：孚日股份

公告编号：临 2024-078

孚日集团股份有限公司 关于董事吕尧梅女士辞职的公告

本公司及董监高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。

孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年12月18日收到公司董事吕尧梅女士的书面辞职报告，吕尧梅女士因工作原因，申请辞去公司董事的职务。吕尧梅女士辞去公司董事后，仍在公司任职，担任公司总会计师。

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，董事吕尧梅女士辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数的要求，且未导致公司董事会人数少于公司章程所定人数的2/3，故吕尧梅女士辞职自辞职报告送达董事会时生效。

公司董事会谨向吕尧梅女士在担任董事期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会

2024年12月19日