

证券代码：874431

证券简称：英氏控股

主办券商：西部证券

英氏控股集团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 2025 年 1 月 23 日收到董事王子豪先生递交的辞职报告，自 2025 年 1 月 23 日起辞职生效。上述辞职人员直接持有公司股份 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

王子豪先生因个人原因，申请辞去公司董事职务。

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

王子豪先生辞去公司董事职务，不会对公司生产、经营产生不利影响，公司对其在任期间对公司做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

王子豪先生的《辞职报告》。

英氏控股集团股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 23 日