

证券代码：400071

证券简称：中弘 3

主办券商：国泰海通

## 中弘控股股份有限公司董事兼董事会秘书和财务总监离职公告

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

本公司董事会于 2025 年 12 月 1 日收到董事兼董事会秘书马刚先生和财务总监田勇先生提交的辞任报告，自 2025 年 12 月 1 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

#### （二）离职原因

均因个人原因，马刚先生申请辞去其担任的董事兼董事会秘书职务，田勇先生申请辞去其担任的财务总监职务。

### 二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）马刚先生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。

由于马刚先生的辞职将导致公司董事会的董事人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，马刚先生的董事辞职将在补选董事就任后生效；在补选董事就任前，马刚先生仍将继续履行相应职责。公司将按相关规定尽快安排补选董事的相关工作。

（二）对公司生产、经营上的影响

马刚先生和田勇先生辞职后将不在公司担任其他职务，不会对公司日常经营活动产生任何不利影响。公司将尽快召开董事会聘任新的董事、董事会秘书和财务总监。

### 三、备查文件

马刚先生和田勇先生的辞职报告。

中弘控股股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 1 日