

证券代码：002229

证券简称：鸿博股份

公告编号：2020-085

## 鸿博股份有限公司

### 关于公司董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鸿博股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会于2020年11月11日收到公司董事会成员李娟女士、张红女士、马万良先生的辞职报告。李娟女士、张红女士、马万良先生因个人工作调整，申请辞去公司董事职务。

截至本公告披露日，李娟女士、张红女士、马万良先生未持有公司股份。辞职后，李娟女士、马万良先生将不在公司担任任何职务、张红女士仍在公司任职四川鸿海印务有限公司财务总监。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，李娟女士、张红女士、马万良先生辞去董事职务不会导致公司董事会成员少于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，李娟女士、张红女士、马万良先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司董事会对李娟女士、张红女士、马万良先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

鸿博股份有限公司董事会

二〇二〇年十一月十一日