

证券代码：002229

证券简称：鸿博股份

公告编号：2022-070

鸿博股份有限公司

关于公司董事会秘书辞职的公告

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。

2022年6月14日，鸿博股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会收到公司副总经理、董事会秘书李泽文先生的书面辞呈。因个人原因，李泽文先生申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。根据《公司法》《公司章程》等的有关规定，李泽文先生辞去公司副总经理、董事会秘书职务的辞呈自送达董事会之日起生效，李泽文先生辞职后，不再担任公司其他职务。

截至本公告披露日，李泽文先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。

李泽文先生自2019年6月起任公司董事会秘书，任职期间勤勉尽责，公司及公司董事会对李泽文先生为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

在聘任新的董事会秘书前，由公司董事王彬彬先生代行董事会秘书职责，公司董事会将按照相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。李泽文先生所负责工作已做好交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

公司董事王彬彬先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下：

办公电话：0591-88070028

传真电话：0591-88074777

联系地址：福建省福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座21层

电子邮箱：hongbo-printing@hongbo.net.cn

特此公告。

鸿博股份有限公司董事会

二〇二二年六月十四日