

鸿博股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告

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。

一、董事长辞职情况

鸿博股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会于2023年4月19日收到公司董事长毛伟先生的书面辞职报告。毛伟先生因个人原因，申请辞去公司第六届董事会董事长、公司董事、董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员的职务，辞职后毛伟先生将不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《公司章程》的规定，毛伟先生的辞职不会导致公司董事人数少于法定人数，不会影响公司董事会的运作及公司的正常运行。毛伟先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司独立董事对毛伟先生的辞职进行了核查，认为毛伟先生辞职原因与实际情况一致。

截至本公告披露日，毛伟先生未直接持有公司股票，拥有公司111,263,785股股份（占上市公司总股本的比例为22.33%）的表决权。公司董事会将按照法定程序尽快完成董事补选、董事长的选举及专门委员会人员调整工作。公司董事长空缺期间，将由公司董事倪辉先生代行董事长职责。

毛伟先生在公司任职期间勤勉尽责，忠实地履行了各项职责，为公司生产经营、创新发展、战略转型、规范治理等方面做出了重要贡献。公司董事会对毛伟先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

二、备查文件

- 1、毛伟辞职报告
- 2、独立董事关于董事长辞职的独立意见

特此公告

鸿博股份有限公司董事会

二〇二三年四月十九日