

证券代码：603162

证券简称：海通发展

公告编号：2023-013

福建海通发展股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

福建海通发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 5 月 3 日收到董事肖治平先生、高级管理人员吴小兵先生的辞职报告。

肖治平先生因个人原因向公司董事会申请辞去公司第三届董事会董事职务。肖治平先生辞任公司董事不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。辞职后，肖治平先生不再担任公司任何职务。

吴小兵先生因个人原因向公司董事会申请辞去公司副总经理、技术总监职务。辞职后，吴小兵先生不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。肖治平先生、吴小兵先生所负责的工作已顺利完成交接，不会影响公司相关工作的正常运行。

肖治平先生、吴小兵先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，对公司的规范运作和可持续性发展发挥了积极作用。公司董事会在此对肖治平先生、吴小兵先生任职期间对公司的经营发展做出的努力和贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

福建海通发展股份有限公司董事会

2023 年 5 月 5 日