

证券代码：605009

证券简称：豪悦护理

公告编号：2023-004

## 杭州豪悦护理用品股份有限公司

### 关于董事辞职的公告

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。

杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事薛青锋先生因个人原因已向公司董事会递交书面辞职报告，申请辞去公司董事、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。根据《公司法》及公司章程的有关规定，薛青锋先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行。根据《公司法》及公司章程的有关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后薛青锋先生不在公司及控股子公司担任任何职务。

截至本公告日，薛青锋先生直接持有公司股票 41.12 万股，占公司总股本的 0.265%。薛青锋先生原定任期为 2020 年 9 月 4 日至 2023 年 9 月 3 日，辞职生效后，薛青锋先生将继续根据《上市公司董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的规定管理其所持本公司股票。

公司及董事会对薛青锋先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！  
特此公告。

杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会

2023 年 2 月 20 日