

江苏汇鸿国际集团股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

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个别及连带责任。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事李结祥先生的辞职报告。因工作调动，李结祥先生申请辞去公司董事、董事会审计与风控委员会委员职务。李结祥先生辞职后将不在公司担任任何职务。

鉴于李结祥先生辞去董事职务后，将导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》《江苏汇鸿国际集团股份有限公司章程》等相关规定，李结祥先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任董事后生效。在此期间，李结祥先生仍依照有关规定继续履行董事职责。截至本公告披露日，李结祥先生及其关联人未直接或间接持有公司股份。

李结祥先生的辞职不会对公司经营和董事会运作产生影响，公司将尽快按法定程序补选新任董事。李结祥先生在任职期间，认真履行职责，勤勉尽责。公司董事会谨向李结祥先生任职期间为公司发展所做出的重要贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会

二〇二三年九月二十五日