



证券代码：600675

股票简称：中华企业

编号：临 2023-052

中华企业股份有限公司 关于高级管理人员退休离任的公告

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。

中华企业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理兼董事会秘书印学青女士的书面辞职申请，印学青女士因达到法定退休年龄向公司董事会申请辞去公司副总经理及董事会秘书的职务。辞职后，印学青女士不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》的有关规定，印学青女士的辞职申请自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，印学青女士持有公司股份 200,140 股，占公司当前总股本的 0.00328%。辞职后，印学青女士所持有的公司股份将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》以及《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》等相关规定进行管理。

印学青女士在担任公司副总经理及董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对印学青女士在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

2023 年 12 月 22 日，公司以通讯表决方式召开第十届董事会第二十九次临时会议，董事会由 8 名董事组成，应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经董事会投票表决，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于指定公司高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》，内容如下：公司董事会同意指定公司财务总监顾昕女士代为履行董事会秘书职责。

特此公告。

中华企业股份有限公司董事会
2023 年 12 月 26 日