

证券代码：603958

证券简称：哈森股份

公告编号：2024-047

哈森商贸（中国）股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事徐伟先生的书面辞职报告。徐伟先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时辞去公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员职务、提名委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，由于徐伟先生辞职将导致公司董事会中独立董事人数低于董事会人数三分之一，徐伟先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事后方能生效。在此之前，徐伟先生将继续履行独立董事及相关董事会专门委员会委员的职责。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

徐伟先生在担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务期间勤勉尽责，忠于职守，公司董事会对徐伟先生在公司任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

哈森商贸（中国）股份有限公司董事会

2024年6月26日