

义乌华鼎锦纶股份有限公司 关于董事、监事辞职的公告

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。

一、董事辞职情况

义乌华鼎锦纶股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事胡晓生先生、徐高先生的书面辞职报告，其因个人原因，向董事会申请辞去董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据法律法规及《公司章程》的相关规定，胡晓生先生、徐高先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定的最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照法定程序补选董事。

二、监事辞职情况

公司监事会于近日收到监事会主席朱永明先生的书面辞职报告，其因个人原因，向公司监事会申请辞去监事会主席和监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据法律法规及《公司章程》的相关规定，朱永明先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定的最低人数，为保障监事会的正常运行，朱永明先生的辞职申请将在公司选举产生新任监事后生效。在新任监事就任前，朱永明先生仍将依照《公司法》《公司章程》等法律法规及其他规范性文件要求的规定，认真履行其监事职责。公司将按照有关程序尽快完成监事补选的工作。

公司董事会及监事会对胡晓生先生、徐高先生、朱永明先生在职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会
2022年8月17日