

证券代码：600735

证券简称：新华锦

公告编号：2023-035

山东新华锦国际股份有限公司

关于副董事长、总裁辞职的公告

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。

山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副董事长、总裁盛强女士的辞职报告，盛强女士因到退休年龄，申请辞去公司副董事长、董事、总裁、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员等职务，辞去前述职务后，盛强女士将不再担任公司任何职务。

根据《公司章程》及《中华人民共和国公司法》等相关规定，此次盛强女士辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响公司董事会和经营工作的正常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司及董事会将按照法定程序，尽快完成董事的补选及总裁的选聘等相关工作。

盛强女士担任公司董事、总裁期间，恪尽职守，勤勉尽责，为公司的规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司董事会对盛强女士任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

山东新华锦国际股份有限公司

董事会

2023年8月26日