

证券代码：600615

证券简称：丰华股份

公告编号：临 2023-57

重庆丰华（集团）股份有限公司

关于董事辞职的公告

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。

重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事杨维先生递交的书面辞职申请。杨维先生因个人原因申请辞去公司董事及战略委员会委员职务，其辞职后不再担任公司任何职务。

杨维先生辞去董事职务，未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作和公司日常经营。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，杨维先生辞职申请自送达董事会之日起生效，公司董事会将尽快履行增补董事的程序。经确认，杨维先生与公司董事会无不同意见，亦无其他因辞职而需知会股东的事宜。公司董事会对杨维先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

重庆丰华（集团）股份有限公司董事会

2023年11月28日