

证券代码：000509

证券简称：\*ST 华塑

公告编号：2020-102 号

## 华塑控股股份有限公司

### 关于部分董监高辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 12 月 25 日收到董事长、总经理吴奕中先生、独立董事李备战先生、李笛鸣先生的辞职报告。其中，李备战先生、李笛鸣先生的辞职报告以网络方式发送；公司监事会于 2020 年 12 月 25 日收到监事王宇先生、袁新瑞女士以网络方式发送的辞职报告。具体情况如下：

#### 一、关于部分董事、高管辞职的情况

吴奕中先生因个人工作原因，申请辞去公司第十一届董事会董事、董事长、总经理及董事会各专门委员会相关职务，同时辞去在公司各下属公司担任的相关职务。李备战先生、李笛鸣先生因个人工作原因申请辞去公司第十一届董事会独立董事及董事会各专门委员会相关职务。前述人员辞职后将不在公司、公司各下属子公司及分支机构担任任何职务。截至本公告披露日，吴奕中先生、李备战先生、李笛鸣先生未持有公司股份，亦未对其所持公司股份作单独特殊承诺。

吴奕中先生申请辞去公司总经理职务，同时辞去在公司各下属公司担任的相关职务，其辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。根据《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，吴奕中先生、李备战先生、李笛鸣先生的辞职，将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞去董事和董事会各专门委员会相关职务的申请，将在公司召开股东大会补选出新任董事之日起方能生效。在此之前，吴奕中先生、李备战先生、李笛鸣先生将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行董事会和董事会各专门委员会相关职责。

#### 二、关于部分监事辞职的情况

王宇先生因个人工作原因申请辞去公司第十一届监事会监事、监事会主席职务，袁新瑞女士因个人原因申请辞去公司第十一届监事会监事职务。辞职后，王宇先生将不在公司、公司各下属子公司及分支机构担任任何职务，袁新瑞女士仍在公司子公司任职。

截至本公告披露日，王宇先生、袁新瑞女士未持有公司股份，亦未对其所持公司股份作单独特殊承诺。

根据《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，王宇先生、袁新瑞女士的辞职，将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。因此，其辞职报告将在公司召开股东大会补选出新任监事之日起方能生效。在此之前，王宇先生、袁新瑞女士将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行监事会相关职责。

在此，公司及公司董事会、监事会对吴奕中先生、李备战先生、李笛鸣先生、王宇先生、袁新瑞女士在任职期间为公司作出的积极贡献表示衷心地感谢。

公司将按照《公司法》和《公司章程》等有关规定，尽快完成董事、监事以及高级管理人员的补选和相关后续工作。

特此公告。

华塑控股股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十二月二十九日