

证券代码：000669

证券简称：\*ST 金鸿

公告编号：2021-036

## 金鸿控股集团股份有限公司

### 关于职工监事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2021 年 6 月 4 日收到职工监事王佳茜女士的书面辞职申请。王佳茜女士因个人原因辞去公司第九届监事会职工监事，辞职后，王佳茜女士仍继续在公司工作。

鉴于王佳茜女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》等有关规定，王佳茜女士的辞职申请将在公司职工代表大会选举产生新任职工监事后方可生效，在此之前，王佳茜女士将继续履行其职工监事职责。公司将尽快完成职工监事的补选和相关后续工作，公司监事会的正常运行不会受到影响。

截至本公告披露日，王佳茜女士持有公司股份 900 股。由于王佳茜女士在任期届满前离职（原定监事任期为 2019 年 03 月 26 日至 2022 年 03 月 25 日），根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》规定，王佳茜女士承诺在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，其所持有的公司股份继续遵守以下限制性规定：（1）王佳茜女士离职后半年内，不转让其所持本公司股份；（2）在王佳茜女士就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的 25%；（3）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。

公司监事会对王佳茜女士任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

金鸿控股集团股份有限公司

监事会

2021年6月7日