

证券代码：000669

证券简称：ST 金鸿

公告编号：2024-040

金鸿控股集团股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

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”）董事会收到公司董事张培贤女士的书面辞职报告。张培贤女士因个人原因，提请辞去公司第十届董事会董事职务。辞职后，张培贤女士仍在公司担任行政总监职务（非管理层）。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，张培贤女士的辞职自辞职报告送达董事会时生效（此次董事辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数）。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成董事的补选工作。至本公告日，张培贤女士未持有本公司股票。

公司董事会对张培贤女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

金鸿控股集团股份有限公司

董 事 会

2024年5月22日