

证券代码：002002

证券简称：鸿达兴业

公告编号：临 2021-048

债券代码：128085

债券简称：鸿达转债

鸿达兴业股份有限公司 关于聘任暨调整公司高级管理人员的公告

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。

鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 28 日召开的第七届董事会第十八次（临时）会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，根据公司发展需要，按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《鸿达兴业股份有限公司章程》的有关规定，由公司总经理周奕丰先生提名，经董事会审议，决定聘任姚楚贞女士、胡智薇女士、刘奎先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日（即 2022 年 9 月 18 日）止。上述高级管理人员简历详见公司于本公告日刊登的《第七届董事会第十八次（临时）会议决议公告》（临 2021-047）。

2021 年 4 月 28 日，公司董事会收到胡智薇女士、王羽跃先生分别递交的书面辞职报告，因工作调整胡智薇女士不再担任公司行政总监职务、王羽跃先生不再担任公司常务副总经理职务，本次职务调整后，胡智薇女士担任公司副总经理，王羽跃先生仍担任公司董事职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，胡智薇女士、王羽跃先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

独立董事认为：此次董事会聘任高级管理人员的审议表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员符合《公司法》、《公司章程》规定的任职条件，具备担任相应职务的资格和能力。基于独立判断，我们同意聘任上述高级管理人员。

特此公告。

鸿达兴业股份有限公司董事会

二〇二一年四月三十日