

股票代码：002083
债券代码：128087

股票简称：孚日股份
债券简称：孚日转债

公告编号：临 2022-007

孚日集团股份有限公司

关于总经理吴明凤女士辞职及聘任新总经理的公告

本公司及董监高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。

孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年1月20日收到公司总经理吴明凤女士的书面辞职报告，吴明凤女士因个人原因申请辞去公司总经理的职务，辞职后不再担任公司其他任何职务。

截至本公告披露日，吴明凤女士持有本公司股份1,017,118股。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》，吴明凤女士在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，将继续遵守以下限制性规定：

- 1、每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；
- 2、离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；
- 3、《公司法》《证券法》等法律法规对董监高股份转让的其他规定。

公司董事会谨向吴明凤女士在公司任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

根据公司《章程》关于“公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘”的规定，公司需聘任总经理一名，经提名委员会提名，公司召开第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司聘任总经理的议案》，董事会决定聘任张国华先生为公司总经理，任期从董事会通过之日起至本届董事会届满止。

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会

2022年1月21日