

嘉亨家化股份有限公司

关于公司副董事长、董事辞职的公告

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

嘉亨家化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副董事长、董事郑平先生的书面辞职报告，郑平先生因个人原因申请辞去公司第一届董事会董事、副董事长及董事会专门委员会相关职务。郑平先生辞职后，不再继续担任公司任何职务。

郑平先生作为董事的原任职期自 2018 年 5 月 26 日召开的创立大会暨第一次股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满止。截止至本公告日，郑平先生通过福建汇鑫至成股权投资合伙企业（有限合伙）、福建汇水至成股权投资合伙企业（有限合伙）、福建汇火至成股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 2,349,231 股，持股比例为 2.33%。郑平先生配偶黄梅芳女士通过福建汇鑫至成股权投资合伙企业（有限合伙）、福建汇火至成股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 6,518 股，持股比例为 0.01%。离任上述职务后，郑平先生在规定的期限内仍将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《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》等相关规定及其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的各项仍在履行期限内的股份限售及减持承诺。此外，郑平先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的规定，郑平先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，

不会影响公司董事会正常运作，亦不会对公司的日常运营产生不利影响，其书面辞职报告自送达董事会时生效。公司董事会将按法定程序尽快完成董事补选工作。

郑平先生在任职期间认真履职、勤勉尽责，为公司规范运作和发展发挥了积极作用，公司董事会对郑平先生为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

嘉亨家化股份有限公司

董事会

2021年8月17日