

证券代码：600621

证券简称：华鑫股份

编号：临 2022—004

上海华鑫股份有限公司 关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 3 月 10 日收到公司董事赵知宇先生的辞职报告。赵知宇先生因工作变动原因，提出辞去公司董事会董事职务以及董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员职务。辞职后，赵知宇先生不在公司及其控股子公司任职。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，赵知宇先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司董事会对赵知宇先生任职期间对公司作出的贡献表示感谢。

特此公告

上海华鑫股份有限公司

董 事 会

2022 年 3 月 11 日