

证券代码：601718

证券简称：际华集团

公告编号：临 2024-004

际华集团股份有限公司

关于公司董事、董事会秘书辞职的公告

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。

际华集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事、董事会秘书邱卫兵先生的辞职报告。因工作调动，邱卫兵先生向公司董事会申请辞去公司董事、董事会秘书职务，辞职后，邱卫兵先生将不在公司及子公司担任任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，邱卫兵先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对邱卫兵先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

截至本公告披露日，邱卫兵先生持有公司股票 58,800 股，其辞职后将继续遵守《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关规定。

根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，在公司正式聘任新的董事会秘书之前，公司董事会指定公司总法律顾问曾伟良先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作。

特此公告。

际华集团股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十九日