

证券代码：002002

证券简称：鸿达兴业

公告编号：临 2021-083

债券代码：128085

债券简称：鸿达转债

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”）董事会于 2021 年 12 月 9 日收到公司董事林俊洁女士递交的书面辞职报告。现将有关情况公告如下：

因工作调整，林俊洁女士向公司董事会申请辞去董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务，根据《公司章程》的有关规定，林俊洁女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。林俊洁女士离任公司董事后不担任公司其他高级管理人员职务，另有任用。

公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，于 2021 年 12 月 9 日召开第七届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过《关于增补公司董事的议案》，提名周灿伟先生为董事候选人，并将提交公司股东大会表决。详细情况见公司于本公告日披露的《第七届董事会第二十三次（临时）会议决议公告》（临 2021-081）。

特此公告。

鸿达兴业股份有限公司董事会

二〇二一年十二月十一日