

江苏汇鸿国际集团股份有限公司

关于董事、副总裁辞职的公告

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。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总裁蒋金华先生的书面辞职报告。因工作调动原因，蒋金华先生申请辞去公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员及副总裁职务。蒋金华先生辞职后将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，蒋金华先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。蒋金华先生辞去董事职务后，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。公司将尽快按法定程序补选新任董事。

截至本公告披露日，蒋金华先生直接持有公司股票 33,037 股，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则（2017 年修订）》等相关规定及其承诺，蒋金华先生离职后，其所持股份将严格按照上述规定进行管理。

蒋金华先生在任职期间，认真履行职责，勤勉尽责。公司董事会谨向蒋金华先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十七日