

证券代码：601718

证券简称：际华集团

公告编号：临 2022-033

际华集团股份有限公司

关于董事辞职及补选董事的公告

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”）董事会于近日收到公司董事王兴智先生提交的书面辞职报告，王兴智先生因到法定退休年龄申请辞去公司董事职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，王兴智先生的辞职报告自送达董事会时生效。王兴智先生辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，公司对王兴智先生在担任公司董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

公司于 2022 年 10 月 27 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了关于《补选公司第五届董事会非独立董事》的议案。公司董事会同意邱卫兵先生（简历附后）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。邱卫兵先生不再担任公司副总经理职务。截至本公告日，邱卫兵先生持有公司股份 40,000 股。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

本事项尚需提交公司股东大会审议，股东大会将择期召开。

特此公告。

际华集团股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十八日

附件：非独立董事候选人简历

邱卫兵：男，1971 年出生，中国国籍，无境外居留权。硕士研究生学历，MBA，正高级工程师，中共党员。1990 年 7 月参加工作，历任中国人民解放军第三五四二工厂技术员、清钢车间副主任、前纺车间主任；襄樊三五四二纺织总厂设备安技处处长、厂长助理、副厂长；际华三五四二纺织有限公司常务副总经理、总经理、董事、执行董事；际华三五零九纺织有限公司执行董事、总经理。现任际华集团股份有限公司党委副书记、董事会秘书。