

证券代码：000036

证券简称：华联控股

公告编号：2023-037

华联控股股份有限公司

关于董事长辞职暨补选董事长、变更法定代表人的议案公告

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。

一、关于公司董事长辞职的情况

华联控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长张梅女士提交的书面辞职申请，张梅女士因个人原因，辞去公司第十一届董事会董事、董事长及董事会战略委员会主任职务。辞职后，张梅女士不再担任公司任何职务。

截至公告披露日，张梅女士直接持有公司股份 675,350 股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。辞职后，张梅女士将继续遵守法律法规有关所持公司股份及其变动的规定。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，张梅女士辞职未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的正常运作及公司经营管理工作正常开展，辞职报告自送达董事会时生效。

张梅女士在担任公司董事长期间，恪尽职守、勤勉尽职，忠实履行了董事长的职责，为公司规范运作和稳健发展发挥了积极作用。董事会对张梅女士为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

二、关于补选公司董事长及变更法定代表人的情况

为保证公司董事会的规范运作，确保公司经营、管理工作的正常进行，提请公司第十一届董事会第七次会议补选董事、副董事长龚泽民先生担任公司董事长职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，公司将尽快完成相应的工商变更登记手续，公司董事会授权公司管理层办理变更法定代表人相关的工商变更登记手续。

特此公告

华联控股股份有限公司董事会

二〇二三年十月三十日