

杭州解百集团股份有限公司 关于董事辞职的公告

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。

杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月24日收到公司董事方兴光递交的辞职报告。方兴光因工作调动申请辞去公司第十一届董事会董事及董事会相关专门委员会委员职务，辞职后将不在公司担任其他任何职务。已经确认，方兴光与公司董事会并无意见分歧，亦无其他因辞任而需知会股东的事宜。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，方兴光的辞职未导致公司第十一届董事会董事人数低于法定最低人数，其辞职不会影响董事会的正常运作，辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将尽快按照法定程序完成董事增补等相关后续工作。

公司及董事会对方兴光在任职期间为公司所做的工作表示衷心感谢！

特此公告。

杭州解百集团股份有限公司董事会

二〇二四年六月二十五日