

证券代码：600615

证券简称：丰华股份

公告编号：临 2024-25

重庆丰华（集团）股份有限公司

关于董事、监事及高级管理人员辞职的公告

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法律责任。

重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、监事会分别于近日收到公司董事兼副总经理田磊先生、董事曾率先生、董事丁涛先生和监事会主席何志先生、监事高峰先生递交的书面辞职申请。田磊先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，曾率先生因个人原因申请辞去公司董事及审计委员会委员职务，丁涛先生因个人原因申请辞去公司董事及提名委员会委员职务，何志先生因个人原因申请辞去公司监事及监事会主席职务，高峰先生因个人原因申请辞去公司监事职务。本次辞职后，曾率先生、丁涛先生、何志先生将不再公司担任任何职务；田磊先生仍担任公司董事职务，高峰先生仍在公司工作。

曾率先生、丁涛先生辞去董事职务，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和公司日常经营。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，曾率先生、丁涛先生辞职申请自送达董事会之日起生效，公司董事会将尽快履行增补董事的程序。

田磊先生辞去副总经理职务，不会影响公司日常经营，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

何志先生、高峰先生辞去监事职务，将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，其辞职申请将在公司召开股东大会选举产生新任监事补其缺额后生效，在此之前，何志先生、高峰先生仍将履行监事职责。

经确认，田磊先生、曾率先生、丁涛先生与公司董事会无任何意见分歧，何志先生、高峰先生与公司监事会无任何意见分歧，均无其他因辞职而需知会股东

的事宜。公司董事会、监事会对田磊先生、曾率先生、丁涛先生、何志先生、高峰先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

重庆丰华（集团）股份有限公司董事会

2024年8月2日