

证券代码:600621 证券简称:华鑫股份 编号:临2022-004

上海华鑫股份有限公司 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。

上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年3月10日收到公司董事赵知宇先生因工作变动原因，提出辞去公司董事职务以及董事局会委员、董事局会审计委员会委员职务，辞职后，赵知宇先生不在公司及其控股子公司任职。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，赵知宇先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司董事会对赵知宇先生任职期间对公司作出的贡献表示感谢。

特此公告

上海华鑫股份有限公司
董 事 会
2022年3月11日

证券代码:600621 证券简称:华鑫股份 编号:临2022-005

上海华鑫股份有限公司 关于监事会主席辞职的公告

本公司监事会及全体监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。

上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2022年3月10日收到公司监事会主席王孝国先生的辞职报告。王孝国先生因工作变动原因，提出辞去公司监事、监事会主席职务。辞职后，王孝国先生不在公司及其控股子公司任职。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，王孝国先生的辞职未导致公司监事会成员低于法定最低人数，该辞职报告自送达公司监事会之日起生效。

公司监事会对王孝国先生任职期间对公司作出的贡献表示感谢。

特此公告

上海华鑫股份有限公司
监 事 会
2022年3月11日

证券代码:600621 证券简称:华鑫股份 编号:临2022-006

上海华鑫股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告

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。

上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议于2022年3月10日以通讯表决方式召开。

公司于2022年3月7日通过电子邮件形式发出会议通知及会议文件。会议应到董事6人，实到董事6人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

特此公告

上海华鑫股份有限公司
董 事 会
2022年3月11日

证券代码:600621 证券简称:华鑫股份 编号:临2022-007

上海华鑫股份有限公司 关于召开2022年第一次临时股东大会的公告

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。

上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月7日通过电子邮件形式发出会议通知及会议文件。会议应到董事6人，实到董事6人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

特此公告

上海华鑫股份有限公司
董 事 会
2022年3月11日

证券代码:600621 证券简称:华鑫股份 编号:临2022-008

上海华鑫股份有限公司 关于修改《公司章程》的议案

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。

根据中国证监会于2022年1月5日发布的《上市公司章程指引（2022年修订）》，为规范公司治理，并结合公司实际情况，公司董事会对《公司章程》进行相应修改。

公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会办理公司修改章程的工商备案等相关事宜。

本预案需提请公司2022年第一次临时股东大会审议。

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票。

二、公司关于修改《公司章程》的预案

中国证监会在2022年1月5日发布了《上市公司章程指引（2022年修订）》，为规范公司治理，并结合公司实际情况，公司董事会对《公司章程》进行相应修改。

公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会办理公司修改章程的工商备案等相关事宜。

本预案需提请公司2022年第一次临时股东大会审议。

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票。

三、公司关于修改《公司董事会会议规则》的预案

本预案需提请公司2022年第一次临时股东大会审议。

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票。

四、公司关于修改《公司监事会议事规则》的预案

本预案需提请公司2022年第一次临时股东大会审议。

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票。

五、公司关于修改《公司独立董事工作制度》的预案

本预案需提请公司2022年第一次临时股东大会审议。

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票。

六、公司关于召开2022年第一次临时股东大会的议案

公司于2022年3月28日（星期一）下午1点30分于上海市徐汇区宛平南路8号二楼公司会议室召开公司2022年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露的《公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票。

特此公告

附:董事候选人简历:

袁涛 男 1977年11月出生,大学学历,在职公共管理硕士,工商管理硕士,曾任武警上海市边防总队边防五支队嘉定港边防派出所正股级教导员,武警上海市边防总队政治部宣传文化处外处长,武警上海市边防总队边防五支队正股级教导员,上海国盛集团资产有限公司党委副书记、纪委书记,科学普及出版社有限公司党总支书记,现任上海国盛集团资产有限公司党委书记、副总裁。

上海华鑫股份有限公司
董 事 会
2022年3月11日

证券代码:600621 证券简称:华鑫股份 编号:临2022-009

上海华鑫股份有限公司 关于修改《公司章程》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。

上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议于2022年3月10日以通讯表决方式召开。会议审议通过了《公司关于修改〈公司章程〉的预案》，具体修改内容如下：

一、增加董事辞职的条款

公司董事因工作变动原因辞职的，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司董事辞职后，辞职报告未被公司董事会通过的，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司董事辞职后，辞职报告被公司董事会通过的，辞职报告自公司董事会通过之日起生效。

公司董事辞职后，辞职报告被公司董事会通过的，辞职报告自公司董事会通过之日起生效。