

证券代码：831362

证券简称：品今股份

主办券商：江海证券

北京品今资本管理股份有限公司总经理、监事会主席辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2018年11月12日收到总经理杨凡先生递交的辞职报告，2018年11月12日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份3,300,300股，占公司股本的20%。杨凡先生辞职后继续担任董事职务。

本公司监事会于2018年11月12日收到监事会主席任亦杨女士递交的辞职报告，2018年11月12日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份2,192,700股，占公司股本的13.29%。任亦杨女士辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

个人原因，杨凡先生申请辞去总经理职务，任亦杨女士申请辞去监事会主席职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

任亦杨女士的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》及《公司章程》规定，公司将尽快补选监事。在公司新选出监事并就职前，任亦杨女士仍依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职责

对公司生产、经营上的影响

1、杨凡先生、任亦杨女士在公司任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，履行了自己应尽的职责和义务，为公司的发展做出了重要贡献，公司董事会对其在任职期间为公司所做出

的贡献深表感谢。

2、杨凡先生在职期间担任公司总经理的职务，任亦杨女士在职期间担任公司监事会主席的职务，上述人员辞去职务不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

杨凡先生、任亦杨女士《辞职报告》

北京品今资本管理股份有限公司

董事会

2018年11月12日