

证券代码：836638

证券简称：爱尚鲜花

主办券商：华融证券

上海爱尚鲜花股份有限公司董事、高级管理人员辞职公告(补发)

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12月1日收到董事、财务负责人、董事会秘书王正军递交的辞职报告，2018年12月1日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。王正军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

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

王正军的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，王正军先生的辞职在公司股东大会选举新任董事后方可生效。在新任董事就任前王正军先生仍按照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定履行董事职责。

按照《公司法》、《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》的有关规定。公司将尽快聘任新的董事会秘书履行董事会秘书职责。在公司董事会选聘新任董事会秘书之前，将由董事长邹小锋代为履行信息披露负责人的职责。

对公司生产、经营上的影响

王正军先生所负责的相关工作已进行了妥善交接，在新的董事会秘书和财务总监就任前，由公司董事长邹小锋暂行信息披露负责人、财务负责人职责，王正军辞职不会对公司日常经营带来不利影响。

三、备查文件

王正军先生《辞职报告》

上海爱尚鲜花股份有限公司

董事会

2019年3月29日