

证券代码：839259

证券简称：客莱谛

主办券商：南京证券

云南小谭客莱谛珠宝股份有限公司董事辞职公告

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 21 日收到董事王素芳递交的辞职报告，公司股东大会选举出新任董事后辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 412,500 股，占公司股本的 0.59%。王素芳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

王素芳女士因个人原因辞去董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

王素芳女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。

王素芳女士在公司股东大会选举出新任董事之前，仍按照相关规定继续履行董事职责。

对公司生产、经营上的影响

王素芳女士在职期间勤勉尽责，其辞去董事职务属于正常人事变动，不会对公司经营活动产生不利影响。

三、备查文件

王素芳女士《辞职报告》

云南小谭客莱谛珠宝股份有限公司

董事会

2018年11月23日