

证券代码：430684

证券简称：ST 谊盛

主办券商：申万宏源

## 上海谊盛置业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 2019 年 6 月 28 日收到董事范年臻递交的辞职报告，自公司选举产生新任董事起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。范年臻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

个人工作原因辞职。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

范年臻的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

公司现有董事 5 人，范年臻辞职导致公司董事人数为 4 人，低于法定最低人数，故范年臻的辞职申请将自公司选举产生新董事后生效。公司将尽快召开董事会提名新任董事，并提请股东大会审议。

对公司生产、经营上的影响

本次董事离职不会对公司正常的生产经营产生影响。

### 三、备查文件

（一）范年臻的辞职报告。

上海谊盛置业股份有限公司

董事会

2019年6月28日