

证券代码：872705

证券简称：锦桥电商

主办券商：国金证券

青岛新锦桥电子商务股份有限公司董事、高级管理人员辞职公告

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、副总经理、董事会秘书张耀堂先生递交的辞职报告，2019 年 6 月 30 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%。张耀堂先生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

张耀堂先生因个人原因辞职。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

张耀堂先生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》和《公司章程》的相关规定，公司将尽快补选新任董事。为保障董事会的正常运行，在新任董事就任前，张耀堂先生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

张耀堂先生在任期间主要负责董事会秘书工作，其辞职不会影响公司的日常生产经营，不会对公司生产、经营产生不利影响。为保障相关工作顺利进行，董事会将安排尽快选任新的董事会秘书，在此之前董事会秘书职责暂由副董事长董云亮先生负责。

公司董事会对张耀堂先生在任期间对公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

- （一）董事、副总经理兼董事会秘书张耀堂先生之《辞职报告》。

青岛新锦桥电子商务股份有限公司

董事会

2019年7月2日