

证券代码：836313

证券简称：俏佳人

主办券商：西部证券

上海俏佳人医疗美容门诊部股份有限公司董事、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 7 月 8 日收到董事王三元递交的辞职报告，自 2019 年第三次临时股东大会选举新的董事起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。王三元辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2019 年 7 月 8 日收到副总经理李宝国递交的辞职报告，自 2019 年 7 月 8 日辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。李宝国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

王三元女士因个人原因，辞去公司董事职务；

李宝国先生因个人原因，辞去公司副总经理职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

王三元的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

公司将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，尽快选举新的董事。在新任董事就任前，王三元依照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定继续履行董事职责。

李宝国的辞职未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，李宝国的辞职在 2019 年 7 月 8 日生效。公司将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，尽快选举新的副总经理。

对公司生产、经营上的影响

王三元辞去董事职务后对公司生产、经营不会产生不利影响。

李宝国辞去副总经理职务后对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

《董事王三元女士的辞职报告》

《副总经理李宝国先生的辞职报告》

上海俏佳人医疗美容门诊部股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 9 日