

证券代码：834438

证券简称：ST 良晋

主办券商：兴业证券

江苏良晋电子商务股份有限公司董事、监事辞职公告

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 8 月 31 日收到董事张晓宁先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2019 年 8 月 31 日收到监事周亚静女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2019 年 8 月 31 日收到监事姚奕女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，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

张晓宁先生、周亚静女士、姚奕女士均因个人原因辞职。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监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，公司将补选新任董事，在新任董事到任之前，张晓宁先生仍应当按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职务。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将补选新任监事，在新任监事到任之前，周亚静仍应当按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职务。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将补选新任监事，在新任监事到任之前，姚奕女士仍应当按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

张晓宁先生的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。公司对张晓宁先生和担任董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

周亚静女士的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。公司对周亚静女士和担任监事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

姚奕女士的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。公司对姚奕女士和担任监事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

张晓宁先生的辞职报告。

周亚静女士的辞职报告。

姚奕女士的辞职报告。

江苏良晋电子商务股份有限公司

董事会

2019年9月2日