

证券代码：839267

证券简称：泊林商业

主办券商：安信证券

深圳市泊林商业经营管理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 9 月 1 日收到董事王静女士递交的辞职报告，自 2019 年 9 月 1 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

王静女士因个人原因，申请辞去公司董事、财务总监、董事会秘书职务。

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，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将尽快补选新任董事，在新任董事就任前，王静女士仍将按照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

王静女士的离职，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《王静辞职报告》

深圳市泊林商业经营管理股份有限公司

董事会

2019年9月2日