

证券代码：831362

证券简称：品今股份

主办券商：江海证券

北京品今资本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12日收到董事（刘娟）女士递交的辞职报告，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。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

(二) 辞职原因

刘娟女士因个人原因，请求辞去所担任的董事职务

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

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，刘娟女士的董事辞职将在公司股东大会选举出新任董事后生效，在此之前，刘娟女士仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责，公司将按照法定程序尽快完成董事的选举工作。

(二) 对公司生产、经营上的影响

刘娟女士辞去董事职务后对公司生产、经营不会产生不利影响。公司将按照法定程序尽快完成董事的选举工作。

三、备查文件

《刘娟女士的辞职报告》

北京品今资本管理股份有限公司

董事会

2019年9月17日