

证券代码：873368

证券简称：九龙珠

主办券商：东吴证券

江苏九龙珠品牌管理股份有限公司董事、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11月18日收到董事、总经理 顾震亚先生递交的辞职报告，总经理自2019年11月18日起辞职生效，董事职位自股东大会选出新任董事起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%。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

个人原因。

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》和《公司章程》的有关规定，顾震亚先生辞去公司董事、总经理后，公司董事人数将不足法定要求的人数。总经理自2019年11月18日起辞职生效，董事职位自股东大会选出新任董事起辞职生效。在此之前，顾震亚先生将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行公司董事职责，公司董事会对顾震亚先生在任期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢。

（二）对公司生产、经营上的影响

顾震亚先生辞职不会对公司生产经营产生不良影响。

三、备查文件

《董事、总经理顾震亚先生的辞职报告》

江苏九龙珠品牌管理股份有限公司

董事会

2019年11月18日