

证券代码：837515

证券简称：世纪股份

主办券商：安信证券

## 山东世纪装饰工程股份有限公司董事、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 25 日收到董事袁红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。

本公司董事会于 2019 年 11 月 25 日收到财务负责人袁红女士递交的辞职报告，自 2019 年 11 月 25 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

袁红女士因个人原因，申请辞去公司董事、财务负责人职位。

### 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

本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司董事会将按照法定程序及公司章程尽快完成补选董事等后续相关工作。袁红女士在公司选举新任董事就任之前，将依照法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司自挂牌至今,已经建立了规范的财务管理制度和公司内控制度，具备健全的财务管理职能，袁红女士的的辞职不会对公司的生产、经营造成任何不利影响。公司将尽快聘任合适的人员担任财务负责人，在新任财务负责人上任前，袁红女士将继续履行财务负责人职责。

三、备查文件

袁红女士辞呈。

山东世纪装饰工程股份有限公司

董事会

2019年11月27日