

证券代码：872846

证券简称：美霖装饰

主办券商：开源证券

广州美霖装饰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 11 月 28 日收到董事方晓成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 694,800 股，占公司股本的 5.05%，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

方晓成先生因为个人原因辞去董事一职务。

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

方晓成先生辞职后导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司将按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，补选新任董事。为保证董事会正常运作，选举出新任董事前，方晓成先生仍将按照相关规定履行董事职责。公司对其在任职期间兢兢业业、踏实勤奋的工作态度表示衷心的感谢！

（二）对公司生产、经营上的影响

方晓成先生的辞职不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

方晓成先生《辞职报告》

广州美霖装饰股份有限公司

董事会

2019年11月29日