

证券代码：839519

证券简称：美城股份

主办券商：西部证券

## 西安美城房地产顾问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2020年3月10日收到董事王婷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

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

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会由5名董事组成，由于王婷的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。董事王婷的辞职申请将在公司股东大会选举出新任董事后生效，在此之前王婷仍将履行董事职责。公司将按《公司法》和《公司章程》的有关规定，完成董事的补选工作。

（二）对公司生产、经营上的影响

在公司股东大会选举出新任董事任职之前，王婷仍将履行董事职责，其辞去公司董事职务不会对公司经营产生重大影响，公司股东大会将尽快选举出新任董事。

### 三、备查文件

王婷向董事会递交的关于辞去董事职务的《辞职报告》。

西安美城房地产顾问股份有限公司

董事会

2020年3月12日