

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 4 月 21 日收到董事简海燕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

个人职业发展原因。

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

简海燕的辞职导致公司董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，简海燕在公司股东大会选举出新的董事之前，仍按照相关规定继续履行董事的职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

简海燕女士未担任公司其他职务，其辞去董事职务不会对公司生产、经营造成不利影响。简海燕女士在担任公司董事期间勤勉尽责，恪尽职守，积极履行各项董事职责，公司对简海燕女士在担任董事期间所作出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

《董事辞职报告》

江苏九龙珠品牌管理股份有限公司

董事会

2020年4月23日