

证券代码：835392

证券简称：铂澜商业

主办券商：财通证券

浙江铂澜商业经营管理股份有限公司 董事及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 2020 年 4 月 30 日收到董事会秘书冯翕桢女士递交的辞职报告，自 2020 年 4 月 30 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 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其他职务。

本公司董事会于 2020 年 4 月 30 日收到董事冯翕桢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 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其他职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

冯翕桢因个人原因，辞去其担任公司的所有职务。

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。

公司将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，尽快选举新的董事。在新任董事就任之前，冯翕桢将依照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定继续履行董事职责。

(三) 对公司生产、经营上的影响

冯翕桢分管董秘办相关工作，申请辞职后，其相关工作内容将按规定完成交接。公司已安排邱炜莹代为履行相关职责，并将尽快聘请新的董事会秘书或信息披露负责人。上述人员离职不会对公司日常的生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

(一) 董事、董事会秘书辞职书

浙江铂澜商业经营管理股份有限公司

董事会

2020年4月30日