

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高管辞职公告

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5月5日收到董事（林雄武）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它职务。

本公司董事会于2020年5月5日收到董事、副总经理（邱镇廷）先生递交的辞职报告，自股东大会及董事会选举产生新任董事、副总经理之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份3,030,000股，占公司股本的22.03%，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

林雄武先生因为个人原因辞去公司董事一职，邱镇廷先生因为个人原因辞去公司董事、副总经理职位。

### 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

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将按照法定程序尽快选聘新任董事高管人员，林雄武先生、邱镇廷先生辞去公司董事高管职务的申请将在本公司选举出

新任董事高管后生效，在此之前，林雄武先生、邱镇廷先生仍按照相关规定继续履行相关职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司会尽快聘任相关董事高管，林雄武先生及邱镇廷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

林雄武先生《辞职报告》

邱镇廷先生《辞职报告》

广州美霖装饰股份有限公司

董事会

2020年5月6日