

证券代码：870162

证券简称：荣意股份

主办券商：东莞证券

广东荣意家居股份有限公司董事、财务负责人和 董事会秘书辞职公告

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 24 日收到董事唐未东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 24 日收到财务负责人唐未东先生递交的辞职报告，自 2020 年 5 月 24 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 24 日收到董事会秘书唐未东先生递交的辞职报告，自 2020 年 5 月 24 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。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动： ☒ 是 ☐ 否

（二）辞职原因

唐未东先生因个人原因向董事会提出辞职申请。

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》、《公司章程》的规定，唐未东先生的董事职务将在公司股东大会选举出新的董事后生效，公司将尽快完成新任董事的补选工作，使公司董事会成员符合法定人数要求。在新的董事就职前，唐未东先生仍按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

唐未东先生辞职后其财务负责人、董事会秘书相关职责将由总经理李劲毅先生代为履行。

（二）对公司生产、经营上的影响

唐未东先生辞去公司董事职务后，在公司新任董事上任前，仍按相关规定履行职责，公司董事会及各职能机构运行正常，公司的股权结构未因此发生改变，其财务负责人、董事会秘书相关职责将由总经理李劲毅先生代为履行。因此，其辞职不会对公司日常生产、经营产生不良影响。

唐未东先生担任公司董事、财务负责人兼董事会秘书期间，诚信勤勉、恪尽职守，为公司发展发挥了积极作用，公司董事会对唐未东先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

唐未东先生的《辞职报告》

广东荣意家居股份有限公司

董事会

2020年5月25日