

证券代码：836192

证券简称：馋神国际

主办券商：国融证券

上海馋神国际贸易股份有限公司董事兼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6月29日收到财务负责人王荣娟女士递交的辞职报告，自2020年6月29日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份382,000股，占公司股本的1.2244%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事职务。

本公司董事会于2020年6月29日收到董事王荣娟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382,000股，占公司股本的1.2244%，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

因个人原因提出辞职申请，并辞去董事、财务负责人职务。

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》和《公司章程》的有关规定，董事辞职导致董事会成员低于法定人数的，在改选出新的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和章程的规定，履行董事职务。董事会会尽快聘任新任财务负责人及董事。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次辞职未对公司的生产及日常管理工作产生影响。

三、备查文件

王荣娟女士提交的书面《辞职报告》

上海馋神国际贸易股份有限公司

董事会

2020年6月29日