

证券代码：838908

证券简称：隶源基

主办券商：国融证券

## 隶源基首饰（深圳）股份有限公司董事、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8月28日收到财务负责人廖永寿先生递交的辞职报告，自2020年8月28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。

本公司董事会于2020年8月28日收到董事廖永寿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%，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

由于个人原因，申请辞职。

### 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

由于廖永寿先生的辞职导致董事会低于法定最低人数，公司将尽快选聘合适人选担任新董事。在新任董事就任前，廖永寿先生依照《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。

（二）对公司生产、经营上的影响

廖永寿先生辞职后对公司生产、经营不会产生影响。公司将尽快选聘合适人选担任新董事。财务负责人辞职后，其职务由董事长代理。

三、备查文件

廖永寿先生的《辞职报告》。

隶源基首饰（深圳）股份有限公司

董事会

2020年8月31日