

证券代码：839955

证券简称：铂美物业

主办券商：中信证券

## 广东铂美物业服务股份有限公司董事辞职公告

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 9 月 11 日收到董事长綦海生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 498,623 股，占公司股本的 0.97%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续于公司任职。

本公司董事会于 2020 年 9 月 11 日收到董事杜玲令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 27,000 股，占公司股本的 0.05%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续于公司任职。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

#### （二）辞职原因

上述人员辞职基于个人原因。

### 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

因本次董事辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，在改选出新的董事就任前，綦海生先生、杜玲令女士仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，继续履行董事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

綦海生先生基于个人原因辞职公司董事长职位，不会对公司生产、经营产生影响。

杜玲令女士基于个人原因辞职公司董事职位，不会对公司生产、经营产生影响。

公司对綦海生先生、杜玲令女士任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

綦海生先生、杜玲令女士辞呈。

广东铂美物业服务股份有限公司

董事会

2020年9月11日