

证券代码：837515

证券简称：世纪股份

主办券商：安信证券

## 山东世纪装饰工程股份有限公司董事、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10月19日收到董事会秘书吕依晴女士递交的辞职报告，自2020年10月19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10月19日收到董事吕依晴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

吕依晴女士因个人原因离职。

### 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

本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司董事会将按照法定程序及公司章程尽快完成补选董事等后续相关工作。

（二）对公司生产、经营上的影响

吕依晴女士的工作已经交接给公司董事长姬长武先生，公司会尽快任命新的董事会秘书。在新任命的董事会秘书任职之前，暂由姬长武先生代为履行董事会秘书的工作职责。公司本次高管、董事的离职不会对公司的生产、经营产生不利影响。公司董事会对吕依晴女士在职期间为公司发展所做的贡献表示由衷的感谢。

三、备查文件

吕依晴女士的《辞职报告》

山东世纪装饰工程股份有限公司

董事会

2020年10月21日