

证券代码：835763

证券简称：浙江鼎帮

主办券商：东吴证券

## 浙江鼎帮家具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11月25日收到董事（江兰）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。

本公司董事会于2020年11月25日收到董事（梁晶晶）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

由于工作和个人原因，导致自己无法尽到董事的义务。

### 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》、《公司章程》及相关法律法规的规定，江兰女士、梁晶晶女士辞去公司董事职务的申请将在公司股东大会选举出新的董事之后生效，在股东大会选举出新的董事就任前，仍应当按照相关规定履行董事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

江兰女士、梁晶晶女士辞去董事职务不会影响公司的日常经营，也不会对公司造成重大不利影响。

三、备查文件

《江兰辞职信》

《梁晶晶辞职信》

浙江鼎帮家具股份有限公司

董事会

2020年11月27日