

证券代码：838525

证券简称：ST 恒忆

主办券商：恒泰长财证券

德化恒忆陶瓷艺术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 2021 年 1 月 14 日收到董事林雅雯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 0.00%，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

林雅雯女士因个人原因辞职。

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

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，林雅雯女士的辞职将在公司股东大会补选出新任董事后生效，公司将尽快完成新任董事的补选工作，使公司董事会成员符合法定人数要求。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次董事辞职会对公司的正常生产、经营产生不利影响。敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

(一) 林雅雯女士《辞职报告》。

德化恒忆陶瓷艺术股份有限公司

董事会

2021年1月14日