

证券代码：870459

证券简称：桑尔管理

主办券商：开源证券

深圳市桑尔企业管理顾问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 2 月 25 日收到董事萧智军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 3,728,932 股，占公司股本的 14.9997%，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 2021 年 2 月 25 日收到董事贾友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 73,213 股，占公司股本的 0.2945%，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

萧智军先生因工作调整原因辞去公司董事职务。

贾友兰女士因工作调整原因辞去公司董事职务。

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》的相关规定，公司将按照相关规定尽快完成董事补选工作，使公司董事会成员符合法定人数要求。为保证公司董事会的正常运行，在新任董事就任前，萧智军、贾友兰仍应当按照相关规定继续履行董事职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

本次董事的辞职，对公司生产经营活动不会产生不利影响。公司对萧智军先生、贾友兰女士在任职期间对公司所做的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

- (一) 萧智军先生的《辞职报告》；
- (二) 贾友兰女士的《辞职报告》。

深圳市桑尔企业管理顾问股份有限公司

董事会

2021年3月1日