

证券代码：605108

证券简称：同庆楼

公告编号：2021-007

同庆楼餐饮股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事王美凤女士提交的书面辞职报告。王美凤女士因个人原因辞去公司第二届董事会董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，王美凤女士辞去公司董事职务后，不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会对董事会的正常运作和公司的经营活动产生影响。王美凤女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，王美凤女士辞职后不再担任公司任何职务。公司董事会将按照相关规定尽快完成公司董事的补选工作。

公司董事会对王美凤女士担任公司董事期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

同庆楼餐饮股份有限公司董事会

2021年3月6日