

证券代码：870178

证券简称：旭平首饰

主办券商：东海证券

## 旭平首饰股份有限公司董事及副总经理辞职公告

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 3 月 19 日收到董事杨苏伟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 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 2021 年 3 月 19 日收到副总经理杨苏伟先生递交的辞职报告，自 2021 年 3 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。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）辞职原因

董事及副总经理杨苏伟先生个人职业发展原因

### 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

公司董事会成员 5 名，董事杨苏伟先生辞职后，董事会成员只有 4 名，低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

在新任董事选举产生前，董事杨苏伟先生将继续履行董事职责，对公司的生产经营不会造成任何影响。

三、备查文件

《辞职信》

旭平首饰股份有限公司

董事会

2021年3月22日