

证券代码：831324

证券简称：凯洋海鲜

主办券商：长江证券

## 大连凯洋世界海鲜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 4 月 9 日收到董事刘圳和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 20,000 股，占公司股本的 0.04%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任副总经理职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

#### (二) 辞职原因

刘圳和销售因个人原因辞去其担任的公司董事职务。

### 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

鉴于刘圳和先生的辞职将导致公司董事会成员人数少于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，刘圳和先生的辞呈将在本公司股东大会选举出新任董事后生效。

(二) 对公司生产、经营上的影响

刘圳和先生辞去公司董事，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

刘圳和先生的《辞职报告》

大连凯洋世界海鲜股份有限公司

董事会

2021年4月12日