

证券代码：870138

证券简称：天天鲜

主办券商：东吴证券

苏州永联天天鲜配送股份有限公司 董事离职公告

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、离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 15 日收到董事吴梦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，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其他职务。

本次离职董监高是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）离职原因

吴梦女士因个人原因辞去公司董事职务。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离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。

（二）对公司生产、经营上的影响

吴梦女士辞去董事职务导致公司董事会人数低于法定人数，其辞职报告在公司选聘新任董事后生效。在公司选聘新的董事之前，吴梦女士仍将履行董事的职责与义务，公司将尽快召开股东大会选聘相关董事。

三、备查文件

（一）《吴梦女士辞职报告》

苏州永联天天鲜配送股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 15 日