

证券代码：839068

证券简称：荣德铵家

主办券商：安信证券

## 荣德铵家（上海）建材股份有限公司董事及高级管理人员辞职公告

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

本公司董事马海燕女士因公司实际控制人被逮捕导致公司生产经营停滞，自 2021 年 4 月 26 日起不再担任董事。上述离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，离职后不再担任公司其它职务。

本公司财务负责人马海燕女士因公司实际控制人被逮捕导致公司生产经营停滞，自 2021 年 4 月 26 日起不再担任财务负责人。上述离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，离职后不再担任公司其它职务。

本公司监事杨旭先生因公司实际控制人被逮捕导致公司生产经营停滞，自 2021 年 4 月 26 日起不再担任监事。上述离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，离职后不再担任公司其它职务。

本公司职工代表监事庄小宁先生因公司实际控制人被逮捕导致公司生产经营停滞，自 2021 年 4 月 26 日起不再担任职工代表监事。上述离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，离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

因公司实际控制人被逮捕导致公司生产经营停滞，上述董事及监事于 2021 年 4 月 26 日向公司递交了辞职申请书。

## 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，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数

上述人员的离职导致公司董事会及监事会人数低于法定人数。主要原因是公司实际控制人被逮捕导致公司生产经营停滞所致。公司将时刻关注自身风险事项，及时履行信息披露义务。

（二）对公司生产、经营上的影响

因公司实际控制人被逮捕，公司生产经营已停滞。

## 三、备查文件

董事及监事的辞职申请书。

荣德铵家（上海）建材股份有限公司

董事会/监事会

2021 年 4 月 27 日