

证券代码：831655

证券简称：马龙国华

主办券商：安信证券

江苏马龙国华工贸股份有限公司

董事、监事辞职公告

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 5 月 28 日收到董事长俞春明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 5 月 28 日收到副董事长孙磊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 5 月 28 日收到董事王怀中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 5 月 28 日收到董事孙凯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 500,000 股，占公司股本的 0.87%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2021 年 5 月 28 日收到监事会主席李发光先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。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。

本公司监事会于 2021 年 5 月 28 日收到监事孙丽娟女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。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。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

公司董事长俞春明先生因个人原因，申请辞去公司董事、董事长职务；

公司副董事长孙磊先生因个人原因，申请辞去公司董事、副董事长职务；

公司董事王怀中先生因个人原因，申请辞去公司董事职务；

公司董事孙凯先生因个人原因，申请辞去公司董事职务；

公司监事会主席李发光先生因个人原因，申请辞去公司监事、监事会主席职务；

公司监事孙丽娟女士因个人原因，申请辞去公司监事职务。

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，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，在公司选举新的董事和监事前，俞春明先生、孙磊先生、王怀中先生、孙凯先生、李发光先生、孙丽娟女士仍按照相关规定继续履行相应的董事、监事职责。公司将尽快召开董事会、监事会和股东大会选举出新的董事、监事。

（二）对公司生产、经营上的影响

俞春明先生、孙磊先生、王怀中先生、孙凯先生、李发光先生、孙丽娟女士辞去所担任的董事、监事职务对公司日常经营活动未产生任何不利影响。公司董事会、监事会和股东大会将尽快选举新的董事、监事。本公司董事会、监事会对俞春明先生、孙磊先生、王

怀中先生、孙凯先生、李发光先生、孙丽娟女士在担任董事、监事期间的工作以及对本公司做出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

- （一）公司董事、董事长俞春明先生的《辞职报告》；
- （二）公司董事、副董事长孙磊先生的《辞职报告》；
- （三）公司董事王怀中先生的《辞职报告》；
- （四）公司董事孙凯先生的《辞职报告》；
- （五）公司监事、监事会主席李发光先生的《辞职报告》；
- （六）公司监事孙丽娟女士的《辞职报告》。

江苏马龙国华工贸股份有限公司

董事会

2021年5月31日