

证券代码：872800

证券简称：ST 深发红

主办券商：开源证券

深发工艺红木（深圳）股份有限公司董事、董事会秘书辞职公告

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 6 月 1 日收到董事江邦国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 6 月 1 日收到董事会秘书江邦国先生递交的辞职报告，自 2021 年 6 月 1 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

江邦国先生因个人原因辞去董事、董事会秘书职务。

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

江邦国先生的辞职已导致公司董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，如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律法规及公司章程规定，履行董事职务。公司股东大会选举出的新任董事就职之前，江邦国先生仍继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

江邦国先生的离职不会对公司日常经营活动产生不良影响。公司对江邦国先生任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

江邦国先生的《辞职报告》

深发工艺红木（深圳）股份有限公司

董事会/监事会

2021年6月2日