

证券代码：833172

证券简称：明珠股份

主办券商：财通证券

玉溪明珠花卉股份有限公司 董事、董秘兼副总经理辞职公告

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3日收到董事王志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他职务。

本公司董事会于2021年6月3日收到董事会秘书王志先生递交的辞职报告，自2021年6月3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。

本公司董事会于2021年6月3日收到副总经理王志先生递交的辞职报告，自2021年6月3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。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

王志因个人身体原因辞职。

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。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，在公司股东大会选举出新任董事前，王志仍需履行董事职责。在公司董事会聘任新任董秘之前，由公司董事长陈朋从负责信息披露事务。公司将尽快召开董事会聘任新任董秘、提名选举新任董事。

（二）对公司生产、经营上的影响

王志的辞职对公司生产、经营不会产生不利影响。公司对王志先生在担任公司董事、董秘、副总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

王志的《辞职报告》。

玉溪明珠花卉股份有限公司

董事会

2021年6月7日