

证券代码：837350

证券简称：亿翰股份

主办券商：上海证券

上海亿翰商务咨询股份有限公司董事辞职公告

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 6 月 8 日收到董事朱国华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，辞职后继续担任财务总监职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）辞职原因

朱国华女士因个人原因，请求辞去公司董事职务。

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，未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》的规定，朱国华女士的辞职，将在公司股东大会选举新任董事后生效。在新任董事就任前，朱国华女士仍应当依照相关的法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行董事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

- 1、朱国华女士辞去董事职务，不会对公司生产、经营产生不利影响。
- 2、在新任董事就任前，朱国华女士仍会履行董事职务。
- 3、公司对朱国华女士在担任董事期间的勤勉尽责表示衷心的感谢。

三、备查文件

朱国华女士的《辞职报告》

上海亿翰商务咨询股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 10 日