

证券代码：872220

证券简称：乐誓股份

主办券商：华西证券

上海乐誓科技股份有限公司董事、总经理离职公告

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、离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 22 日收到董事刘国兵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 1,000 股，占公司股本的 0.01%，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 22 日收到总经理刘国兵先生递交的辞职报告，自 2021 年 6 月 22 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 1,000 股，占公司股本的 0.01%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本次离职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）离职原因

因个人原因辞职。

二、上述人员的离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》规定，公司将尽快选举产生新的董事、总经理。在新任董事就任前，刘国兵先生仍将继续履行董事职责，在新任总经理就任以前，由董事长谢小兰女士代为履行公司总经理的职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

刘国兵先生的辞职，不会对公司生产、经营活动产生不利影响，并已完成工作交接安排。公司对刘国兵先生在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

刘国兵先生的《辞职报告》

上海乐誓科技股份有限公司

董事会

2021年6月22日