

证券代码：837013

证券简称：ST 梧桐

主办券商：长城证券

## 深圳市梧桐世界科技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、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十五次会议于2021年6月26日审议并通过：

免去杨洋先生的董事长、董事职务，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免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。

本次会议召开2日前以电子邮件和电话方式通知全体董事，实际到会董事4人，会议由董事会秘书杨凤主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）免职原因

因公司经营发展需要，杨洋先生辞去董事长、董事，不再担任公司董事长、董事职务。

### 二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职未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。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免未对公司生产经营活动形成不利影响。

### 三、备查文件

《深圳市梧桐世界科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

深圳市梧桐世界科技股份有限公司

董事会

2021年6月28日