

证券代码：839154

证券简称：一品嘉

主办券商：兴业证券

福建一品嘉云创信息技术股份有限公司 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8月31日收到董事李根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0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其他职务。

（二）辞职原因

李根先生因个人原因，申请辞去公司董事职务。

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。未导致职工代表监事人数少

于监事会成员的三分之一。

公司根据《公司法》和《公司章程》有关规定，召开董事会和股东大会，任命新的董事。

（二）对公司生产、经营上的影响

李根先生在任职董事期间，恪尽职守，勤勉尽责，为公司经营发展壮大做出了重要贡献。公司董事会对李根先生在职期间所做的贡献表示感谢。公司董事会将任命新的董事履行职责。李根先生的辞职未对公司的经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《李根先生的辞呈》

福建一品嘉云创信息技术股份有限公司

董事会

2021年9月2日