

证券代码：839339

证券简称：鼎尚中式

主办券商：华龙证券

## 上海鼎尚中式家具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9月28日收到董事陈丽萍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，辞职后不再担任公司其它职务。

#### （二）辞职原因

因个人原因辞去公司董事职务。

### 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。

陈丽萍的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》和《公司章程》的规定，在改选出新的董事就任前，原董事陈丽萍女士仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，继续履行董事职务。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

陈丽萍女士在职期间未担任公司其他职务，本次离职不会对公司的生产经营产生不利影响。

### 三、备查文件

公司董事陈丽萍女士的《辞职报告》。

上海鼎尚中式家具股份有限公司

董事会

2021年9月28日