

证券代码：838862

证券简称：汀兰股份

主办券商：方正承销保荐

浙江汀兰商贸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12月10日收到董事沈晓栋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%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任销售主管职务。

（二）辞职原因

沈晓栋由于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。

在改选出新的董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规和章程规定，履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

沈晓栋先生辞去董事职务后对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

《辞职报告》

浙江汀兰商贸股份有限公司

董事会

2021年12月10日