

证券代码：873215

证券简称：紫光圣果

主办券商：国融证券

威海紫光圣果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、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 13 日收到董事王海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

王海萍女士因个人原因辞职。

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。

按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，王海萍女士的董事职务辞职将在公司股东大会选举出新任董事后生效，在此之前，王海萍女士仍按照相关法律法规和《公司章程》的规定将继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司将尽快补选董事，在新任董事就任前，王海萍女士仍按照相关规定履行职责，王海萍女士辞职不会对公司董事会，对公司生产、经营产生不利影响。公司董事会对王海萍女士担任董事期间做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

《王海萍辞职报告》

威海紫光圣果科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 13 日