

证券代码：834209

证券简称：正合股份

主办券商：恒泰长财证券

成都正合地产顾问股份有限公司

董事、高级管理人员辞职公告

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 29 日收到董事毛勇先生递交的辞职报告，自 2021 年 12 月 29 日起辞职生效。上述辞职人员直接持有公司股份 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它职务。

本公司董事会于 2021 年 12 月 29 日收到董事长毛勇先生递交的辞职报告，自 2021 年 12 月 29 日起辞职生效。上述辞职人员直接持有公司股份 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它职务。

本公司董事会于 2021 年 12 月 29 日收到总经理毛勇先生递交的辞职报告，自 2021 年 12 月 29 日起辞职生效。上述辞职人员直接持有公司股份 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它职务。

本公司董事会于 2021 年 12 月 29 日收到董事毛子涵先生递交的辞职报告，自 2021 年 12 月 29 日起辞职生效。上述辞职人员直接持有公司股份 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。

本公司董事会于 2021 年 12 月 29 日收到副总经理简小千女士递交的辞职报告，自 2021 年 12 月 29 日起辞职生效。上述辞职人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司董事、董事长、总经理职务。

（二）辞职原因

毛勇先生因个人原因，辞去公司董事、董事长、总经理职务；毛子涵先生因个人原因，辞去公司董事职务；简小千女士因工作岗位调整原因，辞去公司副总经理职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述人员在公司任职期间，忠实履行岗位职责和义务，为公司的战略发展作出了重大贡献、为公司的规范运作发挥了积极作用。公司董事会对上述人员在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢。

公司拟对公司董事会成员人数进行调减，本次两名董事辞职后，董事会将不再任命新的董事，上述人员辞职未对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）毛勇先生的《辞职报告》；
- （二）毛子涵先生的《辞职报告》；
- （三）简小千女士的《辞职报告》。

成都正合地产顾问股份有限公司

董事会

2021年12月29日