

证券代码：836381

证券简称：宝信咨询

主办券商：华鑫证券

上海宝信建设咨询股份有限公司董事、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 2022 年 1 月 7 日收到董事申洁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 950,000 股，占公司股本的 9.5%，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 2022 年 1 月 7 日收到总经理申洁女士递交的辞职报告，自 2022 年 1 月 10 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 950,000 股，占公司股本的 9.5%。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

申洁女士因个人原因辞去公司董事、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。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，在公司股东大会选出新任董事前，申洁女士仍应当按照相应的法律、行政法规和《公司章程》的规定履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

申洁女士的辞职未对公司正常的生产、经营产生不利的影响。

公司衷心感谢申洁女士在任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司发展做出了重要的贡献。

三、备查文件

申洁女士的《辞职报告》。

上海宝信建设咨询股份有限公司

董事会

2022年1月11日