

证券代码：870959

证券简称：公正股份

主办券商：西部证券

陕西公正税务服务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 2022 年 2 月 24 日收到董事陆文茵女士递交的辞职报告，自董事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

陆文茵女士因个人原因，请求辞去公司董事职务。

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。

为保证公司董事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将按照法定程序补选新任董事。在补选出新任职董事前，原董事仍应当按照法律、行政法规及公司章程规定履行董事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

陆文茵女士辞去公司董事职务，不会对公司生产、经营造成影响。

三、备查文件

陆文茵女士的《辞职报告》。

陕西公正税务服务股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 25 日