

证券代码：831579

证券简称：三信股份

主办券商：国融证券

山东三信商贸股份有限公司董事、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4月27日收到董事、财务负责人刘鹏先生递交的辞职报告，自2022年4月27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

刘鹏因个人原因，请求辞去所担任的董事、财务负责人职务。

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》、《公司章程》等有关规定，公司将尽快选举新任董事，在新任董事就任前，刘鹏东先生仍按照有关规定履行董事职责，在新任财务负责人就任前，由公司董事会秘书王祥玉先生代为履行相关工作职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述董事、高级管理人员的辞职不会对公司的生产经营产生重大不利影响。公司对刘鹏先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

《刘鹏辞职报告》

山东三信商贸股份有限公司

董事会/监事会

2022年4月28日