

证券代码：831938

证券简称：上海亿格

主办券商：光大证券

上海亿格企业管理咨询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 6 月 13 日收到董事叶锋先生递交的辞职报告，自 2022 年 6 月 30 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

叶锋先生因个人原因辞去董事职位。

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。

公司已于 2022 年 6 月 14 日召开董事会审议董事建议人选，待 2022 年第二次临时股东大会审议通过后生效。按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，叶锋先生辞去公司董事后导致公司董事会低于法定最低人数，在改选出的董事就任前，叶锋先生仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

叶锋先生辞职不会对公司生产、经营产生重大影响，公司衷心感谢叶锋先生任职期间为公司发展做出的贡献。

三、备查文件

叶锋先生的《辞职报告》

上海亿格企业管理咨询股份有限公司

董事会

2022年6月14日