

证券代码：839984

证券简称：汉卫股份

主办券商：开源证券

广州市汉卫保安服务股份有限公司

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 6 月 27 日收到董事陈芳兰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 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。

本公司董事会于 2022 年 6 月 27 日收到董事会秘书陈芳兰女士递交的辞职报告，自 2022 年 6 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。

本公司董事会于 2022 年 6 月 27 日收到财务负责人陈颖女士递交的辞职报告，自 2022 年 6 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

陈芳兰女士因个人原因辞去董事、董事会秘书职务。

陈颖女士因个人原因辞去财务负责人职务。

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》及《公司章程》的有关规定，陈芳兰女士辞去董事职务的申请将在公司股东大会选举出新任董事后生效，在此之前，陈芳兰女士仍按照相关规定继续履行

董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

陈芳兰女士的辞职对于公司日常经营活动不会造成不利影响。公司对陈芳兰女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

陈颖女士的辞职对于公司日常经营活动不会造成不利影响。公司对陈颖女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

- 1、陈芳兰女士的《辞职报告》；
- 2、陈颖女士的《辞职报告》。

广州市汉卫保安服务股份有限公司

董事会

2022年6月29日