

证券代码：831711

证券简称：青浦资产

主办券商：国泰君安

上海青浦资产经营股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理

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 7 月 26 日收到董事张吉先生递交的辞职报告，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 0.00%，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 7 月 26 日收到董事会秘书朱倍玉女士递交的辞职报告，自 2022 年 7 月 26 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 0.00%。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 7 月 26 日收到副总经理朱倍玉女士递交的辞职报告，自 2022 年 7 月 26 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 0.00%。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

张吉先生因工作调动，辞去公司董事职务。朱倍玉女士因工作调动，辞去公司董事会秘书、副总经理职务。

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》的相关规定，在公司股东大会选出新任董事之前，张吉先生仍需按照法律及《公司章程》的相关规定，履行公司董事职务。公司拟任命任晓师先生作为董事会秘书、副总经理履行信息披露义务。

（二）对公司生产、经营上的影响

张吉先生在职期间担任公司董事职务，对公司的生产、经营产生了有利的影响。目前，公司已寻找到合适的人选接替张吉先生的职务，因此，张吉先生辞去公司董事职务后对公司的生产及经营不会产生不利影响。

朱倍玉女士辞去董事会秘书、副总经理职务后对公司生产、经营不会产生不利影响，公司董事会对其在任职期间为公司做出的贡献表示感谢！

三、备查文件

张吉先生《辞职报告》；

朱倍玉女士《辞职报告》。

上海青浦资产经营股份有限公司

董事会

2022年7月28日