

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8月22日收到董事谢俊梅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700,000股，占公司股本的1.6444%，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

谢俊梅因个人原因辞去董事职务。

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。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事辞职将在公司股东大会选举出新任董事后生效，在此之前，相关人员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

公司董事的辞职对于公司日常经营活动不会造成不利影响。公司对其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

谢俊梅女士的《辞职报告》。

广州市汉卫保安服务股份有限公司

董事会

2022年8月24日