

证券代码：839806

证券简称：赛肯思

主办券商：天风证券

成都赛肯思创享生活景观设计股份有限公司董事、监事、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

本公司监事会于 2022 年 8 月 29 日收到监事杨晓炜先生递交的辞职报告，自 2022 年 8 月 29 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，辞职后继续担任成都公司总经理职务。

本公司监事会于 2022 年 8 月 29 日收到监事郑莉莎女士递交的辞职报告，自 2022 年 8 月 29 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，辞职后继续担任研发部副总经理职务。

本公司董事会于 2022 年 8 月 29 日免去董事洪屹先生董事会董事一职，自 2022 年第三次临时股东大会选举产生新任董事之日起生效。上述免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，离职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2022 年 8 月 29 日免去董事王霁女士董事会董事一职，自 2022 年第三次临时股东大会选举产生新任董事之日起生效。上述免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，离职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2022 年 8 月 29 日免去总经理洪屹先生公司总经理一职，自 2022 年 8 月 29 日起生效。上述免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，离职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2022 年 8 月 29 日免去副总经理王霁女士副总经理一职，自 2022 年 8 月 29 日起生效。上述免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，离职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

杨晓炜先生、郑莉莎女士因工作原因不再担任公司监事一职。洪屹先生、王霁女士因不履行董事会董事职责免去他们董事会董事一职。洪屹先生、王霁女士因不履行公司总经理、副总经理职责，免去洪屹先生总经理一职，免去王霁女士副总经理一职。

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，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

按照《公司法》及《公司章程》的规定，为保证董事会的正常运作，第二届董事会第九次会议任命杨晓炜女士、郑莉莎女士为公司第二届董事会董事候选人。第二届监事会第交次会议任命朱德勇先生、苏海波先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

（二）对公司生产、经营上的影响

监事杨晓炜先生、郑莉莎女士、辞职是为了能更好地为公司服务，总经理兼董事洪屹先生、董事兼副总经理王霁女士是因不履行董事、总经理、副总经理职责，已由黄友彬先生接替相关工作，对公司生产、经营活动不会造成重大不利影响。

总经理兼董事洪屹先生、副总经理兼董事王霁女士自第二届董事会第九次会议议案通过之日生效。监事杨晓炜先生、郑莉莎女士的辞职申请在辞职报告送达公司监事会当日生效，在改选出的新任董事、监事就任前，他们将依照法律、法规和《公司章程》的规定履行监事职务。

三、备查文件

《杨晓炜离职报告》；

《郑莉莎离职报告》；

《成都赛肯思创享生活景观设计股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

成都赛肯思创享生活景观设计股份有限公司

董事会/监事会

2022 年 8 月 29 日