

证券代码：873153

证券简称：ST 百程

主办券商：天风证券

上海百程商务服务股份有限公司 董事会秘书辞职公告

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

本公司董事会秘书张凤林先生因个人原因辞职，自 2022 年 8 月 30 日起不再担任董事会秘书。上述离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，辞职后继续担任公司董事职务。

（二）辞职原因

个人原因

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未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。

（二）对公司生产、经营上的影响

张凤林先生的离职未对公司生产，经营上造成影响。张凤林先生董事会秘书工作暂由董事长郁鑫先生代为行使。

三、备查文件

张凤林先生辞呈

上海百程商务服务股份有限公司

董事会

2022年8月30日