

证券代码：833208

证券简称：摆渡融创

主办券商：江海证券

## 青岛摆渡融创信息服务股份有限公司董事、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

本公司董事会于 2022 年 9 月 8 日收到董事王牧贤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 9 月 8 日收到董事刘姝麟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 9 月 8 日收到财务负责人刘姝麟女士递交的辞职报告，自 2022 年 9 月 8 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。

本公司监事会于 2022 年 9 月 8 日收到监事景洪晔先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。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。

本公司监事会于 2022 年 9 月 8 日收到监事会主席景洪晔先生递交的辞职报告，自 2022 年 9 月 8 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

王牧贤因个人原因，辞去公司董事职务。

刘姝麟因个人原因，辞去公司董事及财务负责人职务。

景洪晔因个人原因，辞去公司监事及监事会主席职务。

## 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，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。

按照《公司法》和《公司章程》规定，公司将尽快选举产生新的董事、监事。在新任董事就职前，王牧贤女士、刘姝麟女士仍将继续履行董事职责。在新任监事就职前，景洪晔先生仍将继续履行监事职责。

因公司财务负责人职务暂时空缺，公司总经理潘福海将代为履行财务负责人职责。后续公司将尽快任命新的财务负责人。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述人员的辞职对公司生产经营不会产生不利影响，公司董事会、监事会对上述人员任职期间为公司发展做出的努力和贡献深表感谢。

## 三、备查文件

1. 《王牧贤辞职报告》
2. 《刘姝麟辞职报告》
3. 《景洪晔辞职报告》

青岛摆渡融创信息服务股份有限公司

董事会/监事会

2022年9月8日