

证券代码：835136

证券简称：报春电商

主办券商：中泰证券

唐山报春电子商务股份有限公司董事、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 9 日收到董事张继环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 12,658 股，占公司股本的 0.0224%，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 9 日收到财务负责人张继环女士递交的辞职报告，自 2022 年 9 月 9 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 12,658 股，占公司股本的 0.0224%。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 9 日收到董事王艳红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 60,615 股，占公司股本的 0.1072%，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 9 日收到董事安少臣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%，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

张继环女士由于个人原因辞去公司董事和财务负责人职务。

王艳红女士由于个人原因辞去公司董事职务。

安少臣先生由于个人原因辞去公司董事职务。

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。

为保证公司董事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将按照法定程序补选新任董事。在补选出新任职董事前，原董事仍应当按照法律、行政法规及公司章程规定履行董事职务。

公司对张继环女士离职后的工作进行了安排，在公司董事会聘任新任财务负责人之前，由公司财务主管王晓女士代行财务负责人职责，相关工作已交接完成，同时，公司将根据有关规定尽快聘任新的财务负责人。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次辞职，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，不会对公司生产、经营造成不利影响。

张继环女士、王艳红女士和安少臣先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，对公司稳定发展做出了贡献，本公司对其在职期间的工作及对本公司做出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

《张继环女士的辞职报告》

《王艳红女士的辞职报告》

《安少臣先生的辞职报告》

唐山报春电子商务股份有限公司

董事会

2022年9月9日