

证券代码：830929

证券简称：幸美股份

主办券商：太平洋证券

## 广东幸美化妆品股份有限公司董事、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13日收到总经理郭雷平先生递交的辞职报告，自2022年9月13日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份42,517,250股，占公司股本的49.50%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事、董事长、信息披露负责人职务。

本公司董事会于2022年9月13日收到董事田志刚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50,500股，占公司股本的0.06%，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

因公司发展需要，郭雷平先生辞去总经理职务，田志刚先生辞去董事职务。

### 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。

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。

(二) 对公司生产、经营上的影响

本次董事及高级管理人员辞职，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。

三、备查文件

《郭雷平先生的辞职报告》

《田志刚先生的辞职报告》

广东幸美化妆品股份有限公司

董事会

2022年9月13日