

证券代码：832696

证券简称：铂宝集团

主办券商：国泰君安

上海铂宝集团股份有限公司董事辞职公告

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10月10日收到董事周焕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600,000股，占公司股本的2%，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

工作调动。

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。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，在新任董事就任前，周焕先生仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司已经妥善安排周焕先生的工作交接，不会对公司日常经营活动造成不利影响，公司董事会对周焕先生任职期间的勤勉尽责及其为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

《周焕先生的辞职报告》

上海铂宝集团股份有限公司

董事会

2022年10月11日