

证券代码：838798

证券简称：瑞星时光

主办券商：安信证券

宁波瑞星时光商业股份有限公司独立董事辞职公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第二次会议于 2022 年 10 月 28 日审议并通过《关于免去独立董事翁一菲独立董事职务的议案》。

免去翁一菲女士的独立董事，本次任免尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免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。

（二）免职原因

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于取消<独立董事工作制度>的议案》等议案，公司暂不设立独立董事工作岗位。

二、免职对公司产生的影响

本次免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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次独立董事的任免，不会对公司生产经营造成不良影响，公司对其在担任董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

三、独立董事意见

公司现任独立董事翁一菲对本次任免议案发表了同意的独立意见。

四、备查文件

经全体与会董事签署确认的《宁波瑞星时光商业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

宁波瑞星时光商业股份有限公司

董事会/监事会

2022年10月28日