

证券代码：833565

证券简称：方元资产

主办券商：海通证券

方元资产管理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11月14日收到董事张媛媛女士递交的辞职报告，自2022年11月30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11月14日收到董事郭霜女士递交的辞职报告，自2022年11月30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，辞职后继续担任（董事会秘书、财务负责人）职务。

（二）辞职原因

张媛媛女士因个人原因，不再担任公司董事职务。

郭霜女士因个人原因，不再担任公司董事职务。

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。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司会尽快召开董事会以及股东会，修改公司章程，将公司董事人数从7人修改到5人，在公司章程修改完毕之前，张媛媛、郭霜将继续履行董事职责。

三、备查文件

张媛媛女士的《辞职报告》

郭霜女士的《辞职报告》

方元资产管理股份有限公司

董事会

2022年11月15日