

证券代码：838984

证券简称：天星股份

主办券商：国融证券

## 四川天星智能包装股份有限公司董事、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12月26日收到董事吕凤梅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（财务顾问）职务。

本公司董事会于2022年12月26日收到财务负责人吕凤梅女士递交的辞职报告，自2022年12月26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）职务。

#### （二）辞职原因

吕凤梅女士因个人原因辞去董事、财务负责人职务。

### 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。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将尽快补选新任董事。在此之前，吕凤梅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

公司法人治理结构健全，吕凤梅女士的辞职不会对公司日常生产和经营活动产生不

利影响，吕凤梅女士担任公司董事、财务负责人职务期间，勤勉尽职，认真负责，公司董事会对吕凤梅女士在职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

### 三、备查文件

吕凤梅女士的《辞职报告》。

四川天星智能包装股份有限公司

董事会

2022年12月27日