

证券代码：873376

证券简称：德冠物业

主办券商：开源证券

成都德冠物业管理股份有限公司董事、监事辞职公告

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 2023 年 1 月 5 日收到董事薛渊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 0 股，占公司股本的 0.00%，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 2023 年 1 月 5 日收到董事长薛渊先生递交的辞职报告，自 2023 年 1 月 5 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 0.00%。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 2023 年 1 月 5 日收到董事代晴霞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 0.00%，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 2023 年 1 月 5 日收到董事何小玲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 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事会秘书职务。

本公司监事会于 2023 年 1 月 5 日收到监事周平女士递交的辞职报告，自 2023 年 1 月 5 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 0.00%。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

薛渊先生因工作调动原因，申请辞去董事、董事长的职务。

代晴霞女士因工作调动原因，申请辞去董事的职务。

何小玲女士因工作调动原因，申请辞去董事的职务。

周平女士因工作调动原因，申请辞去监事的职务。

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》及《公司章程》的有关规定，如因董事辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数时，在补选董事就任前，原董事会仍应按照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定，履行董事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

薛渊先生、代晴霞女士、何小玲女士、周平女士的辞职未对公司正常生产、经营产生不利的影响。公司将尽快召开董事会、监事会和股东大会，选举新任董事、监事。

三、备查文件

《薛渊先生的辞职信》

《代晴霞女士的辞职信》

《何小玲女士的辞职信》

《周平女士的辞职信》

成都德冠物业管理股份有限公司

董事会/监事会

2023年1月5日