

证券代码：834882

证券简称：谢馥春

主办券商：光大证券

江苏谢馥春国妆股份有限公司 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2023年1月16日收到董事徐一峰先生递交的辞职报告，自2023年1月16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。

（二）辞职原因

徐一峰先生由于个人原因，请求辞去所担任的董事职务。

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

徐一峰先生辞去董事不会对公司生产、经营产生重大不利影响，公司将按照法定程序尽快补选新任董事。徐一峰先生在任职期间，认真履行相关职责和义务，为公司的发展做出了贡献，公司董事会对其在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

徐一峰先生提交的《辞职报告》。

特此公告

江苏谢馥春国妆股份有限公司

董事会

2023年1月17日