

证券代码：838357

证券简称：三浦车库

主办券商：中泰证券

## 广东三浦车库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 2 月 27 日收到独立董事明艳华女士递交的辞职报告，自 2023 年 2 月 27 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

明艳华女士因个人原因，申请辞去公司独立董事职务。

### 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。

公司将根据有关规定尽快选举新的独立董事或修订关于独董数量规定的公司章程。公司由衷感谢明艳华女士在任职期间为公司所作出的贡献。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

公司目前经营、管理稳定，明艳华女士的辞职不会对公司的日常经营活动产生不利影响。

### 三、备查文件

明艳华女士的《辞职报告》。

广东三浦车库股份有限公司

董事会

2023年2月27日