

君信扬凯国际品牌管理顾问（北京）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 日收到董事叶先友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 0.00%。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

叶先友女士因个人原因申请辞去公司董事职务。

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

叶先友女士的辞职不会对公司日常生产、经营产生任何不利影响。叶先友女士在担任董事工作期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对叶先友女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

叶先友女士的《辞职信》。

君信扬凯国际品牌管理顾问（北京）股份有限公司

董事会

2023年2月28日