

证券代码：833269

证券简称：华美牙科

主办券商：首创证券

## 成都华美牙科连锁管理股份有限公司

### 董事、高级管理人员离职公告

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、离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日收到董事王栳名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0.00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2月27日收到财务负责人王栳名先生递交的辞职报告，自2023年2月27日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0.00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）离职原因

王栳名先生因个人原因辞去公司董事、财务负责人的职务。

#### 二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离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。

鉴于王栳名先生的离职将导致董事人数低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，在股东大会审议通过新任董事之前，王栳名先生继续履行公司董事职责。公司将尽快补选出新任董事。

(二) 对公司生产、经营上的影响

公司已建立了规范的管理制度和内控制度，在公司新任财务负责人任命之前，董事梁琴女士暂代财务负责人职责，董事梁琴女士具备会计师以上专业技术职务资格。公司将尽快召开董事会任命新的财务负责人。王棣名先生的辞职不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。公司对王棣名先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

《王棣名先生的离职报告》

成都华美牙科连锁管理股份有限公司

董事会

2023年2月28日