

证券代码：873572

证券简称：圣牌珠宝

主办券商：开源证券

浙江台州圣牌珠宝首饰股份有限公司董事、高级管理人员辞职

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 3 月 4 日收到董事夏伟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%，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 3 月 4 日收到董事王建平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%，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 3 月 4 日收到总经理夏伟先生递交的辞职报告，自 2023 年 3 月 4 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。在新任总经理任命前，由公司董事长何永定先生代为履行总经理职责。

本公司董事会于 2023 年 3 月 4 日收到董事会秘书夏伟先生递交的辞职报告，自 2023 年 3 月 4 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。在新任董事会秘书任命前，由公司董事长何永定先生代为履行董事会秘书职责。

本公司董事会于 2023 年 3 月 4 日收到财务负责人王建平先生递交的辞职报告，自 2023 年 3 月 4 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。在新任财务负责人任命前，由公司董事长何永定先生代为履行财务负责人职责。

（二）辞职原因

夏伟先生因个人原因，辞去董事、董事会秘书、总经理职务。

王建平先生因个人原因，辞去董事、财务负责人职务。

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》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司将补选新任董事。在新选出的董事就任前，夏伟先生、王建平先生继续履行董事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

夏伟先生和王建平先生辞职不会对公司的生产和经营产生不利影响。公司将尽快按照法定程序补选董事。公司董事会衷心祝愿夏伟先生和王建平先生任职期间对公司做出的贡献。

三、备查文件

《夏伟辞职报告》《王建平辞职报告》

浙江台州圣牌珠宝首饰股份有限公司

董事会

2023年3月7日