

证券代码：837036

证券简称：ST 神州聚

主办券商：华福证券

厦门神州聚海产业服务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 3 月 9 日收到董事陈娅妮女士递交的辞职报告，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 0.00%，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

陈娅妮女士因个人原因，辞去董事职务。

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。

鉴于陈娅妮女士的辞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，公司将召开股东大会补选新任董事，在股东大会通过新任董事之前，陈娅妮女士仍继续履行公司董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

陈娅妮女士的辞职不会对公司生产、经营产生重大不利影响，公司对陈娅妮女士在职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

《陈娅妮女士的辞职报告》

厦门神州聚海产业服务股份有限公司

董事会

2023年3月9日