

证券代码：873341

证券简称：仲冠纸塑

主办券商：国融证券

## 中山仲冠纸塑制品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10日收到董事喻梅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%，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

喻梅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。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，喻梅女士的辞职将在公司选举产生新任董事后生效，在此之前，喻梅女士仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。公司将在2个月内完成董事补选。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

喻梅女士的辞职不会影响公司的正常经营，不会对公司发展造成不利影响，公司董事会将按照法定程序尽快完成董事的补选工作。

### 三、备查文件

公司董事喻梅女士的《辞职报告》。

中山仲冠纸塑制品股份有限公司

董事会

2023年3月10日