

证券代码：834510

证券简称：宇鑫货币

主办券商：光大证券

宇鑫(厦门)货币兑换股份有限公司董事、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17日收到董事张宁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88,000股，占公司股本的0.1437%，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17日收到副总经理张宁先生递交的辞职报告，自2023年3月17日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份88,000股，占公司股本的0.1437%。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

张宁先生因个人原因辞去公司董事和副总经理的职务。

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》及《公司章程》的有关规定，张宁先生的辞职导致公司董事会成员低于法定最低人数，在公司补选新任董事前，张宁先生仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定履行相应职责。公司将根据法定程序尽快完成新任董事的补选工作。

(二) 对公司生产、经营上的影响

张宁先生的辞职不会对公司生产、经营造成不利影响。张宁先生担任公司职务期间，勤勉尽职、认真负责，公司董事会对张宁先生在职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

张宁先生的《辞职报告》

宇鑫(厦门)货币兑换股份有限公司

董事会

2023年3月17日