

证券代码：839808

证券简称：小尾羊

主办券商：光大证券

内蒙古小尾羊餐饮连锁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29日收到董事郭宇核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16,563股，占公司股本的0.0173%，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

郭宇核先生由于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。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将尽快补选新任董事，在新任董事到任之前，郭宇核先生仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

郭宇核先生的辞职不会影响公司的日常经营，未对公司的生产经营产生不利影响。郭宇核先生在任职期间勤勉尽责，公司对其任职期间做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

郭宇核先生的《辞职报告》

内蒙古小尾羊餐饮连锁股份有限公司

董事会

2023年3月30日