

证券代码：839984

证券简称：汉卫股份

主办券商：开源证券

## 广州市汉卫保安服务股份有限公司董事、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 4 月 3 日收到董事田甜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。

本公司董事会于 2023 年 4 月 3 日收到董事会秘书田甜女士递交的辞职报告，自 2023 年 4 月 3 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

田甜女士因个人原因辞去董事、董事会秘书职务。

### 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，田甜女士辞去董事职务的申请将在公司股东大会选举出新任董事后生效，在此之前，田甜女士仍按照相关规定继续履行董事职责。

在聘任新任董事会秘书之前，由董事长代行信息披露事务责任人职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

田甜女士的辞职对于公司日常经营活动不会造成不利影响。公司对田甜女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

田甜女士的《辞职报告》。

广州市汉卫保安服务股份有限公司

董事会

2023年4月3日