

证券代码：838054

证券简称：方元服务

主办券商：开源证券

## 西安方元生活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4月13日收到董事宋敏怡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

宋敏怡女士因个人原因辞去以上职务。

### 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，如因董事的辞职导致公司董事会人员低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事职务。在公司股东大会选举出新的董事生效之前，宋敏怡女士仍按照相关规定继续履行董事职责。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

本次辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。公司将按照《公司法》以及《公司章程》的有关规定尽快完成新任董事的选举工作。公司及董事会对宋敏怡女士在职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

### 三、备查文件

宋敏怡女士的《辞职报告》

西安方元生活服务股份有限公司

董事会

2023年4月14日