

证券代码：838802

证券简称：明致体育

主办券商：浙商证券

北京明致鸿丰彩体育科技股份有限公司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19日收到分管（公司运营）的副总经理曾燕琿女士递交的辞职报告，自2023年4月19日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份7,374,000股，占公司股本的11.06%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（董事）职务。

（二）辞职原因

曾燕琿因个人原因辞去公司副总经理职务

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未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。

（二）对公司生产、经营上的影响

曾燕琿辞去副总经理职务不会对公司的生产、经营产生不良影响。

三、备查文件

曾燕琿女士的辞职信

北京明致鸿丰彩体育科技股份有限公司

董事会

2023年4月19日