

证券代码：872955

证券简称：中都物业

主办券商：万联证券

厦门中都物业管理股份有限公司董事、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 20 日收到董事陈玖瑜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 20 日收到董事会秘书陈玖瑜女士递交的辞职报告，自 2023 年 4 月 20 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 20 日收到财务负责人陈玖瑜女士递交的辞职报告，自 2023 年 4 月 20 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

陈玖瑜女士因个人原因申请辞去其担任的董事、董事会秘书和财务负责人职务。

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》以及《公司章程》的有关规定，陈玖瑜女士的董事辞职将在公司

股东大会选举出新任董事后生效。在此之前，陈玖瑜女士仍按照相关法律法规以及《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

陈玖瑜女士辞去上述职务不会对公司经营产生不利影响，在公司选出新任董事、董事会秘书和财务负责人之前，暂由公司董事长蓝四英女士担任信息披露事务负责人和财务负责人。本公司董事会对陈玖瑜女士在担任公司职务期间的工作以及对公司做出贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

陈玖瑜女士的辞职报告

厦门中都物业管理股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 21 日