

证券代码：838335

证券简称：上海领灿

主办券商：光大证券

上海领灿投资咨询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20日收到董事会秘书杨丽丹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5,904,000股，占公司股本的49.2%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司董事长与总经理职务。

（二）辞职原因

公司董事长、总经理兼董事会秘书杨丽丹女士出于公司内部治理与战略规则考虑，已于2023年4月20日向公司董事会提交辞职报告，申请辞去董事会秘书职务。

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

杨丽丹女士此次辞去董事会秘书职务后不会对公司生产、经营活动产生不利影响。

杨丽丹女士在担任公司董事会秘书期间，期勉尽责、恪尽职守，在推动公司规范运作、信息披露、战略规划等方面发挥了重要的作用，公司董事会对杨丽丹女士为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

《杨丽丹女士的辞职报告》

上海领灿投资咨询股份有限公司

董事会

2023年4月21日