

证券代码：871613

证券简称：百时尚

主办券商：国融证券

武汉百时尚文化创意股份有限公司董事、财务负责人辞职公告

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 28 日收到董事汪莉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 1,500,000 股，占公司股本的 8.1633%，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 28 日收到财务负责人汪莉女士递交的辞职报告，自 2023 年 4 月 28 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 1,500,000 股，占公司股本的 8.1633%。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

汪莉女士因个人原因，请求辞去所担任的董事、财务负责人职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次离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》、《公司章程》等有关规定，公司将补选新任董事履行职责。在新任董事就任前，原董事汪莉女士仍应当依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

汪莉女士辞去公司董事、财务负责人职务，公司将根据《公司法》、《公司章程》

等有关规定尽快选出新的董事、财务负责人，公司已对其分管的工作进行妥善安排，不会对公司生产和经营产生任何不利影响。公司对汪莉女士任职期间的辛勤工作表示衷心的感谢。

三、备查文件

汪莉女士的《辞职报告》。

武汉百时尚文化创意股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日