

证券代码：838809

证券简称：ST 子久

主办券商：方正承销保荐

浙江子久文化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5月8日收到董事会秘书杨姗女士递交的辞职报告，自2023年5月8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，辞职后继续担任总经理助理职务。

（二）辞职原因

杨姗女士因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务。

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

杨姗女士辞去董事会秘书职务后，仍然担任公司总经理助理职务，因此不会对公司的生产、经营产生重大不利影响。杨姗女士辞职后，公司将指定由董事长周拥军先生代行信息披露负责人职责，公司将尽快选定董事会秘书。

杨姗女士在担任董事会秘书期间，勤勉尽职，履行了自己应尽的职责和义务，公司董事会对其在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

杨姗女士《关于辞去董事会秘书职务的申请》

浙江子久文化股份有限公司

董事会

2023年5月10日