

证券代码：834802

证券简称：宝贝格子

主办券商：开源证券

**北京宝贝格子控股股份有限公司**  
**董事、董事长、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 24 日收到董事王湘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 6,002,527 股，占公司股本的 5.1917%，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 5 月 24 日收到董事长王湘女士递交的辞职报告，自 2023 年 5 月 24 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 6,002,527 股，占公司股本的 5.1917%。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 5 月 24 日收到总经理王湘女士递交的辞职报告，自 2023 年 5 月 24 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 6,002,527 股，占公司股本的 5.1917%。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 5 月 24 日收到财务负责人王湘女士递交的辞职报告，自 2023 年 5 月 24 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 6,002,527 股，占公司股本的 5.1917%。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**

王湘女士因个人原因提出辞职。

## 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。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事王湘女士的辞职将在公司股东大会选举出新任董事后生效，在此之前，王湘女士仍按照相关法律、法规和《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

王湘女士提出辞职后，公司将尽快推选新任董事、董事长、总经理、财务负责人，在选举出新任董事之前，王湘女士将继续履行董事职责。公司信息披露事务将由张天天先生代行信息披露事务负责人职责。

公司人员变动对公司生产、经营无重大影响。

公司对王湘女士在职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

## 三、备查文件

王湘女士《辞职信》

北京宝贝格子控股股份有限公司

董事会

2023年5月26日