

证券代码：832696

证券简称：铂宝集团

主办券商：国泰君安

## 上海铂宝集团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7月26日收到董事会秘书韩帛言女士递交的辞职报告，自2023年7月26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

个人原因。

### 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

公司法人治理结构健全，韩帛言女士的辞职不会对公司日常生产和经营活动产生不利影响。韩帛言女士担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，所负责的相关工作平稳交接，公司董事会对其在职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

公司将按照《公司法》和《公司章程》相关规定聘任董事会秘书，在此期间董事会秘书工作暂由财务负责人胡毅先生代为行使。

### 三、备查文件

韩帛言女士的《辞职信》

上海铂宝集团股份有限公司

董事会

2023年7月26日