

证券代码：834143

证券简称：三人咨询

主办券商：开源证券

广东三人行管理咨询股份有限公司董事辞职公告

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 25 日收到董事徐惠珍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 1,000,000 股，占公司股本的 10%，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

徐惠珍女士因个人原因辞去董事职务。

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。

公司于 2023 年 7 月 25 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于提名李倩凌为公司董事的议案》，提名李倩凌女士为公司董事，与阮锐师、张映生、阮咏珊、梁钻鹏一起组成公司董事会。

（二）对公司生产、经营上的影响

徐惠珍女士辞去董事职务后，公司及时提名李倩凌女士为公司董事，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

徐惠珍的辞职申请书；

广东三人行管理咨询股份有限公司第三届董事会第七次会议决议；

广东三人行管理咨询股份有限公司

董事会

2023年7月26日