

证券代码：833585

证券简称：千叶珠宝

主办券商：东北证券

北京市千叶珠宝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27日收到独立董事罗超先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，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

罗超先生因连续担任公司独立董事满六年，向公司董事会申请辞去公司独立董事职务以及董事会审计委员会、董事会提名委员会成员职务。辞职生效后，罗超先生将不在公司担任其他任何职务。

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

本次独立董事辞职不会对公司生产、经营产生影响。公司将按照相关规定尽快完成独立董事的补选工作。公司董事会对罗超先生在公司任职期间所做的工作和贡献表示感谢！

三、备查文件

《罗超辞职报告》

北京市千叶珠宝股份有限公司

董事会

2023年7月31日