

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、监事辞职公告

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8月29日收到董事施萌萌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。

本公司监事会于2023年8月30日收到监事刘霖先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，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

施萌萌女士及刘霖先生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，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，董事施萌萌女士的辞职及监事刘霖先生将在公司股东大会选举出新任董事及监事后生效，在此之前，施萌萌女士和刘霖先生仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事及监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

施萌萌女士及刘霖先生提出辞职后，公司将尽快推选新任董事及监事，在选举出新任董事及监事之前，其将继续履行董事及监事职责。

公司对于施萌萌女士及刘霖先生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

施萌萌女士及刘霖先生《辞职信》

北京宝贝格子控股股份有限公司

董事会

2023年8月30日