证券代码：835961

证券简称：名品世家

主办券商：西部证券

名品世家酒业连锁股份有限公司董事兼副总经理辞职公告

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 31 日收到董事王洪娟女士递交的辞职报告，自 2023 年 8 月 31 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 259,965 股，占公司股本的 0.16%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司电商部负责人职务。

本公司董事会于 2023 年 8 月 31 日收到副总经理王洪娟女士递交的辞职报告，自 2023 年 8 月 31 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 259,965 股，占公司股本的 0.16%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司电商部负责人职务。

（二）辞职原因

王洪娟女士因个人原因辞去公司董事兼副总经理职务。

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。

根据《公司章程》的有关规定，董事的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数时，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。

（二）对公司生产、经营上的影响

王洪娟女士的辞职不会对公司正常生产、经营产生不利影响。公司衷心感谢王洪娟女士在任职期间为公司所作出的贡献。

三、备查文件

王洪娟女士的辞职报告

名品世家酒业连锁股份有限公司

董事会

2023年8月31日