

证券代码：871995

证券简称：陆玛设计

主办券商：开源证券

## 辽宁陆玛文旅景观设计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9月19日收到董事刘婉露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742,000股，占公司股本的3.60%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于2023年9月19日收到董事郑佳敏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。

#### （二）辞职原因

刘婉露女士因个人原因，申请辞去公司董事职务。

郭雨丹女士因个人原因，申请辞去公司董事职务。

### 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。

公司将按照《公司法》及《公司章程》的规定，尽快完成董事补选工作。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

刘婉露女士的辞职不会对公司的生产、经营产生重大不利影响。公司董事会对刘婉露女士在职期间为公司所作贡献表示感谢。

郑佳敏女士的辞职不会对公司的生产、经营产生重大不利影响。公司董事会对郑佳敏女士在职期间为公司所作贡献表示感谢。

三、备查文件

《刘婉露女士的辞职报告》

《郑佳敏女士的辞职报告》

辽宁陆玛文旅景观设计股份有限公司

董事会

2023年9月19日