

证券代码：836093

证券简称：优雅电商

主办券商：德邦证券

优雅电子商务（北京）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日收到董事田银涛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50,000股，占公司股本的0.21%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事会秘书、财务负责人职务。

（二）辞职原因

因个人原因辞去公司董事职务。

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。

按照《公司法》及《公司章程》的规定，田银涛女士辞去董事的申请，将在股东大会选举出新任董事后生效。在此之前，田银涛女士仍按照相关规定履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

在股东大会审议通过新的董事人选前，田银涛将继续担任董事职务，不会对公司生产、经营产生不利影响。本次任免符合公司利益，不会对公司生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

田银涛女士的《辞职报告》

优雅电子商务（北京）股份有限公司

董事会

2023年9月19日