

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、高级管理人员辞 职公告（更正后）

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。

本公司董事会于 2023 年 9 月 19 日收到总经理王硕先生递交的辞职报告，自 2023 年 9 月 19 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 702,240 股，占公司股本的 3.41%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事长职务。

本公司董事会于 2023 年 9 月 19 日收到董事会秘书郑佳敏女士递交的辞职报告，自 2023 年 9 月 19 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。

王硕先生因个人原因，申请辞去公司总经理职务。

郑佳敏女士因个人原因，申请辞去公司董事、董事会秘书职务。

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、王硕先生及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。公司董事会对上述人员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》

《王硕先生的辞职报告》

《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20日