

证券代码：838502

证券简称：联陆股份

主办券商：东兴证券

上海联陆实业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 11 月 13 日收到董事潘桂馨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 1,192,886 股，占公司股本的 2.37%，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

因个人原因，潘桂馨女士辞去公司董事职务。

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。

公司将根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举新任董事，在新任董事就任前，潘桂馨女士仍按照有关规定履行职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

对潘桂馨女士的辞职，公司已作妥善安排，未对公司日常生产、经营产生不利影响。公司对潘桂馨女士在任职期间做出的贡献表示感谢。

三、备查文件

潘桂馨女士的《辞职报告》。

上海联陆实业股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 16 日