

证券代码：870626

证券简称：上古彩

主办券商：天风证券

北京上古彩科技股份有限公司董事、监事辞职公告

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17日收到董事贾燕荣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0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任行政主管职务。

本公司监事会于2023年11月15日收到监事孙少奇先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于2023年11月15日收到职工代表监事刘玉喜先生递交的辞职报告，自职工大会选举产生新任职工代表监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，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

个人原因。

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，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

根据《公司法》《公司治理规则》及《公司章程》的规定，在股东大会选举出新任

董事、监事，在职工大会选举出新任职工代表监事前，原董事、监事、职工代表监事仍应当按照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定履行相关职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

以上人员的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响，公司将尽快选出新任董事、监事、职工代表监事。公司董事会、监事会对董事贾燕荣女士、监事孙少奇先生、职工代表监事刘玉喜先生在职期间为公司发展做出的贡献表示衷心地感谢。

三、备查文件

贾燕荣女士递交的《辞职报告》。

孙少奇先生递交的《辞职报告》。

刘玉喜先生递交的《辞职报告》。

北京上古彩科技股份有限公司

董事会

2023年11月17日