

证券代码：430184

证券简称：御华堂

主办券商：首创证券

北京御华堂沉香科技股份有限公司高级管理人员辞职公告

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日收到董事会秘书梁佩明先生递交的辞职报告，自董事会选举产生新任董事会秘书之日起辞职生效。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

因个人原因辞职。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未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。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次董事会秘书辞职对公司生产经营无重大影响。

公司董事会对梁佩明先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

梁佩明先生提交的辞职报告

北京御华堂沉香科技股份有限公司

董事会

2023年11月17日