

证券代码：838293

证券简称：般若股份

主办券商：安信证券

北京般若企业策划股份有限公司董监高离职公告

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、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会秘书刘佳先生因个人原因，自 2023 年 12 月 13 日起不再担任董事会秘书。上述离职人员持有公司股份 250,000 股，占公司股本的 4.86%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。

本公司职工代表监事景钰桐女士因个人原因，自 2023 年 12 月 13 日起不再担任职工代表监事。上述离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，离职后不再担任公司其它职务。

（二）离职原因

刘佳先生、景钰桐女士均因个人原因辞去公司董事/副总经理/董事会秘书、监事会主席/职工代表监事职位。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离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》及《公司章程》等有关规定，公司将补选新任董事。在新任董事就任前，刘佳仍应当依照相关的法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行董事职责。

景钰桐女士的辞职将在公司职工大会选举出新任职工代表监事后生效，在此之前，景钰桐女士仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职工代表监事职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

刘佳先生、景钰桐女士的离职未对公司日常经营活动产生任何不利影响。

三、备查文件

刘佳先生、景钰桐女士的辞职报告。

北京般若企业策划股份有限公司

董事会/监事会

2023年12月15日