

证券代码：873058

证券简称：金新城

主办券商：东吴证券

江苏金新城物业服务股份有限公司董事及董事长辞职公告

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 12 月 16 日收到董事许培新先生递交的辞职报告，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 12 月 16 日收到董事长许培新先生递交的辞职报告，自 2023 年 12 月 16 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

许培新先生因个人原因辞去公司董事长及董事职务。

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。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，许培新先生辞去董事职务的事项将在股东大会选举新任董事之日起生效，在选举出新董事之前许培新先生仍按照相关规定履行董事职责。许培新先生辞去董事长职务的事项于 2023 年 12 月 16 日起生效，公司将尽快选举新任董事长。在选举产生新任董事长前，将由董事王梅暂代董事长职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司将尽快选举新任董事及董事长，许培新先生的离职不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《许培新辞职报告》

江苏金新城物业服务股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 18 日