

证券代码：874002

证券简称：正业设计

主办券商：民生证券

正业设计股份有限公司董事、董事会秘书辞职公告

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 25 日收到独立董事杜忠连女士递交的辞职报告，自 2023 年 12 月 25 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 25 日收到独立董事孙凌女士递交的辞职报告，自 2023 年 12 月 25 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 25 日收到独立董事柳桂梅女士递交的辞职报告，自 2023 年 12 月 25 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 25 日收到董事会秘书王剑女士递交的辞职报告，自 2023 年 12 月 25 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 600,000 股，占公司股本的 0.9231%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任本公司财务总监职务。

（二）辞职原因

杜忠连女士、孙凌女士、柳桂梅女士因个人原因辞去本公司独立董事职务，王剑女士因个人原因辞去本公司董事会秘书职务。

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

杜忠连女士、孙凌女士、柳桂梅女士辞去独立董事职务，王剑女士辞去董事会秘书，未对公司经营带来不利影响。公司对杜忠连女士、孙凌女士、柳桂梅女士、王剑女士在任职期间为本公司做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

杜忠连女士、孙凌女士、柳桂梅女士、王剑女士的辞职报告。

正业设计股份有限公司

董事会

2023年12月25日