

证券代码：836930

证券简称：京城皮肤

主办券商：湘财证券

京城皮肤医院集团（北京）股份有限公司董事、副总经理、财务负责人辞职公告

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 31 日收到董事潘国正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 31 日收到副总经理潘国正先生递交的辞职报告，自 2023 年 12 月 31 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 31 日收到财务负责人潘国正先生递交的辞职报告，自 2023 年 12 月 31 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

潘国正先生因个人原因，请求辞去公司董事、副总经理、财务负责人职务。

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》及公司章程规定，公司将补选新任董事及财务负责人，在新任董事任职之前，潘国正先生将继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

董事、副总经理、财务负责人潘国正先生辞职不会对公司生产、经营产生重大不利影响。公司将按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，及时聘任及补选财务负责人及董事，在任命新的财务负责人之前，由公司董事会秘书杨远吉先生暂代履行财务负责人职责。公司对潘国正先生在任职期间所作的贡献表示感谢。

三、备查文件

《潘国正先生的辞职报告》。

京城皮肤医院集团（北京）股份有限公司

董事会

2024年1月3日