

证券代码：839808

证券简称：小尾羊

主办券商：光大证券

内蒙古小尾羊餐饮连锁股份有限公司董事辞职公告

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2024年1月18日收到董事卢彩军先生递交的辞职报告，自2024年1月23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，辞职后继续在下属子公司担任经理职务。

（二）辞职原因

卢彩军由于个人原因申请辞去董事职务。

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》的有关规定，公司已于2024年1月23日召开的第三届董事会第十六次会议上提名周玉林先生为董事候选人，自公司2024年第一次临时股东大会选举通过后生效。

（二）对公司生产、经营上的影响

卢彩军先生的辞职不会影响公司的日常经营，未对公司的生产经营产生不利影响。卢彩军先生在任职期间勤勉尽责，公司对其任职期间做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

卢彩军先生的《辞职报告》

内蒙古小尾羊餐饮连锁股份有限公司

董事会

2024年1月24日