

证券代码：837350

证券简称：亿翰股份

主办券商：国融证券

上海亿翰商务咨询股份有限公司董事离职公告

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

本公司董事会于2024年3月6日收到董事王红梅女士递交的辞职报告，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。

（二）离职原因

王红梅女士由于自身发展原因不再担任上海亿翰商务咨询股份有限公司的董事。

二、上述人员的离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。

王红梅女士离职后，公司董事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》及《公司章程》规定，公司将尽快重新提名选举新的董事会成员，上述离职董事在选出新任董事之前仍将继续履职，不会影响公司正常管理经营。

（二）对公司生产、经营上的影响

董事王红梅女士离职以后不再担任公司任何职务，未对公司的日常生产经营活动造成不利影响。公司对王红梅女士担任公司董事期间为公司发展做出的杰出贡献表示由衷的感谢。

三、备查文件

王红梅女士的《离职申请》

上海亿翰商务咨询股份有限公司

董事会

2024年3月8日