

证券代码：835914

证券简称：伊秀股份

主办券商：东吴证券

上海伊秀餐饮管理股份有限公司 董事、高级管理人员辞职公告

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3月11日收到总经理毕松涛先生递交的辞职报告，自2024年3月13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0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司（董事长）职务。

本公司董事会于2024年3月11日收到董事朱迎春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0.00股，占公司股本的0.00%，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2024年3月11日收到董事林剑放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800,000股，占公司股本的3.9024%，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

毕松涛因个人原因辞去公司总经理职务；

朱迎春、林剑放因个人原因辞去公司董事职务。

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》等有关规定，公司将按照法定程序增补一名总经理及二名董事。在此之前，毕松涛、朱迎春、林剑放先生仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行总经理、董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

毕松涛先生辞去总经理职务未对公司日常经营活动产生任何不利影响；

朱迎春先生、林剑放先生辞去董事职务未对公司日常经营活动产生任何不利影响。

三、备查文件

- （一）《毕松涛先生辞职报告》
- （二）《朱迎春先生辞职报告》
- （三）《林剑放先生辞职报告》

上海伊秀餐饮管理股份有限公司

董事会

2024年3月13日