

证券代码：835282

证券简称：梅珑体育

主办券商：东北证券

## 山东梅珑体育文化股份有限公司董事、董事长、监事及监事会主席辞职公告

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、辞职董事、监事的基本情况

#### （一）基本情况

本公司董事会于 2024 年 3 月 27 日收到董事宋昊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 1,755,000 股，占公司股本的 13.50%，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 27 日收到董事长宋昊先生递交的辞职报告，自 2024 年 3 月 27 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 1,755,000 股，占公司股本的 13.50%。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 27 日收到董事付晓欧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。

本公司董事会于 2024 年 3 月 27 日收到董事吴涛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 2024 年 3 月 27 日收到董事戈芳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。

本公司董事会于 2024 年 3 月 27 日收到董事王晶晶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。

本公司监事会于 2024 年 3 月 27 日收到监事黄洁女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。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。

本公司监事会于 2024 年 3 月 27 日收到监事会主席黄洁女士递交的辞职报告，自 2024 年 3 月 27 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。

本公司监事会于 2024 年 3 月 27 日收到监事刘晓朋先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。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。

本公司监事会于 2024 年 3 月 27 日收到职工代表监事贝蕾女士递交的辞职报告，自职工代表大会选举产生新任职工代表监事之日起辞职生效。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）辞职原因

宋昊因个人原因主动提请辞去公司董事、董事长职务；

付晓欧、吴涛、戈芳、王晶晶因个人原因主动提请辞去公司董事职务；

黄洁因个人原因主动提请辞去公司监事、监事会主席职务；

刘晓朋因个人原因主动提请辞去公司监事职务；

贝蕾因个人原因主动提请辞去公司职工代表监事职务。

## 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，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，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，宋昊、付晓欧、吴涛、戈芳、王晶晶辞去公司董事职务的申请将在股东大会选举产生新任董事之日起生效，在此之前，宋昊、付晓欧、吴涛、戈芳、王晶晶仍将依照《公司法》及《公司章程》的规定，继续履行董事职务。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，黄洁、刘晓朋辞去公司监事职务的申请将在股东大会选举产生新任监事之日起生效，贝蕾辞去公司职工代表监事职务的申请将在职工代表大会选举产生新任职工代表监事之日起生效，在此之前，黄洁、刘晓朋、贝蕾仍将依照《公司法》及《公司章程》的规定，继续履行监事职务。

### (二) 对公司生产、经营上的影响

上述辞职公司将尽快补选新任董事、监事，不会影响公司的日常经营，也不会对公司造成重大不利影响。

## 三、备查文件

《宋昊辞职报告》；

《付晓欧辞职报告》；

《吴涛辞职报告》；

《戈芳辞职报告》；

《王晶晶辞职报告》；

《黄洁辞职报告》；

《刘晓朋辞职报告》；

《贝蕾辞职报告》。

山东梅珑体育文化股份有限公司

董事会

2024年3月28日