

证券代码：430623

证券简称：箭鹿股份

主办券商：开源证券

江苏箭鹿毛纺股份有限公司董事、监事、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27日收到董事陆敬山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337,180股，占公司股本的0.2154%，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日收到董事孙召云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1,163,200股，占公司股本的0.7432%，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、监事会主席侍洁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1,050,000股，占公司股本的0.6709%，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日收到董事会秘书孙召云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1,163,200股，占公司股本的0.7432%。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

陆敬山先生由于个人原因辞去公司董事职务。

孙召云女士由于个人原因辞去公司董事、董事会秘书职务。

侍洁先生由于个人原因辞去公司监事、监事会主席职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

(一) 本次辞职未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，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，公司将尽快完成新任监事的补选工作，为不影响监事会的正常工作，在新任监事就任前，侍洁先生将依照相关法律和《公司章程》的规定，继续担任监事、监事会主席职务。

(二) 对公司生产、经营上的影响

上述事项不会对公司生产经营产生不利影响。

侍洁先生、孙召云女士、陆敬山先生在公司任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及公司董事会、监事会对侍洁先生、孙召云女士、陆敬山先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

陆敬山先生的《辞职报告》

孙召云女士的《辞职报告》

侍洁先生的《辞职报告》

江苏箭鹿毛纺股份有限公司

董事会/监事会

2024年3月29日