

证券代码：838335

证券简称：上海领灿

主办券商：光大证券

## 上海领灿投资咨询股份有限公司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 4 月 9 日收到董事会秘书谢华女士递交的辞职报告，自 2024 年 4 月 9 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，辞职后继续担任市场部相关职务。

#### （二）辞职原因

谢华女士因个人原因辞去董事会秘书职务。

### 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，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。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

谢华女士辞去董事会秘书职务后不会对公司生产、经营活动产生不利影响。公司对谢华女士在担任公司董事会秘书期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

### 三、备查文件

《谢华女士的辞职报告》

上海领灿投资咨询股份有限公司

董事会

2024年4月10日