

证券代码：833737

证券简称：望湘园

主办券商：开源证券

望湘园（上海）餐饮管理股份有限公司监事、董事、董事长辞职公告

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

本公司监事会于 2024 年 4 月 12 日收到监事白建川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。

本公司董事会于 2024 年 4 月 12 日收到董事莫美容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 4 月 12 日收到董事陈昌德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 4 月 12 日收到董事长陈昌德先生递交的辞职报告，自 2024 年 4 月 12 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

白建川先生由于个人原因辞去公司监事职务；

莫美容女士由于个人原因辞去公司董事职务；
陈昌德先生由于个人原因辞去公司董事、董事长职务。

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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

按照《公司法》及《公司章程》规定，白建川先生辞去监事职务的申请在股东大会选任出新任监事后生效，在此之前，白建川先生仍继续履行监事职责；莫美容女士辞去董事职务的申请在股东大会选任出新任董事后生效，在此之前，莫美容女士仍继续履行董事职责；陈昌德先生辞去董事职务的申请在股东大会选任出新任董事后生效。在此之前，陈昌德先生仍继续履行董事职责。

按照《公司法》及《公司章程》规定，公司董事会将尽快履行董事长选举工作。在新任董事长就任前，陈昌德先生仍依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定履行董事长职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

白建川先生、莫美容女士以及陈昌德先生的辞职不会对公司生产、经营产生不利的影
响。公司对白建川先生、莫美容女士以及陈昌德先生在任职期间，勤勉尽责、恪尽职
守，为公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

《白建川先生的辞职报告》

《莫美容女士的辞职报告》

《陈昌德先生的辞职报告》

董事会

2024年4月16日