

证券代码：871995

证券简称：陆玛设计

主办券商：开源证券

辽宁陆玛文旅景观设计股份有限公司董事辞职公告

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 6 月 18 日收到董事邱峰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。

（二）辞职原因

邱峰先生因个人原因，申请辞去公司董事职务。

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。

公司将按照《公司法》及《公司章程》的规定，尽快完成董事补选工作。为保证董事会的正常运行，在辞职生效前，邱峰先生按照法律法规的规定，继续履行公司董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

邱峰先生的离职不会对公司的生产、经营产生重大不利影响。公司董事会对邱峰先生在职期间为公司所作贡献表示感谢。

三、备查文件

《邱峰先生的辞职报告》

辽宁陆玛文旅景观设计股份有限公司

董事会

2024年6月20日