

证券代码：873854

证券简称：迪柯尼

主办券商：中信证券

广州迪柯尼服饰股份有限公司董事会秘书辞职公告

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 30 日收到董事会秘书黄晓先生递交的辞职报告，自 2024 年 7 月 2 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 0.00%。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

黄晓先生因个人原因向公司董事会申请辞去公司董事会秘书职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次离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

黄晓先生的离职不会对公司生产、经营产生影响。黄晓先生在任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作带来了积极的影响，公司董事会对黄晓先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作并及时履行信息披露义务。在公司董事会选聘新任董事会秘书之前，董事会指定董事长许才君先生代行董事会秘书职责。

三、备查文件

黄晓先生的《辞职报告》

广州迪柯尼服饰股份有限公司

董事会

2024年7月2日