

证券代码：837749

证券简称：集和品牌

主办券商：中泰证券

## 广州集和品牌管理顾问股份有限公司

## 董事、董事长、监事、监事会主席、总经理辞职公告

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 7 月 9 日收到董事长、总经理龚凯先生递交的辞职报告，自 2024 年 7 月 9 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 4,195,000 股，占公司股本的 83.90%。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 7 月 9 日收到董事龚凯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 4,195,000 股，占公司股本的 83.90%，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 7 月 9 日收到董事黄君庆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 280,000 股，占公司股本的 5.60%，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 7 月 9 日收到董事黄子涛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 150,000 股，占公司股本的 3.00%，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 7 月 9 日收到监事廖威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。

本公司监事会于2024年7月9日收到监事罗兰女士递交的辞职报告，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。

本公司监事会于2024年7月9日收到监事会主席罗兰女士递交的辞职报告，自2024年7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，辞职后不再担任公司其它职务。

## （二）辞职原因

龚凯先生因个人原因辞去公司第三届董事会董事长、董事及总经理职务。

黄君庆先生因个人原因辞去公司第三届董事会董事职务。

黄子涛先生因个人原因辞去公司第三届董事会董事职务。

罗兰女士因公司内部调整辞去公司第三届监事会监事会主席及监事职务。

廖威先生因公司内部调整辞去公司第三届监事会监事职务。

## 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，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，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》和《公司章程》的相关规定，公司已经召开董事会、监事会补选新任董事、监事，在新任董事、监事、总经理到任之前，龚凯先生、黄君庆先生、黄子涛先生、罗兰女士及廖威先生将按相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

龚凯先生、黄君庆先生、黄子涛先生、罗兰女士及廖威先生的辞职对公司的生产、经营不会产生重大影响。

### 三、备查文件

龚凯先生的辞职信。

黄君庆先生的辞职信。

黄子涛先生的辞职信。

罗兰女士的辞职信。

廖威先生的辞职信。

广州集和品牌管理顾问股份有限公司

董事会

2024年7月11日