

证券代码：838829

证券简称：新五心

主办券商：国融证券

武汉新五心服务管理股份有限公司董事离职公告

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、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事杨志雄先生因个人原因，自2024年7月18日起不再担任董事。上述离职人员持有公司股份375,000股，占公司股本的1.875%，不是失信联合惩戒对象，离职后继续担任（部门副经理）职务。

（二）离职原因

杨志雄先生因个人原因自愿辞去武汉新五心服务管理股份有限公司董事职务。

二、上述人员的离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。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将召开股东大会补选董事，为保障董事会的正常运行，在公司股东大会选举出新任董事前，杨志雄先生将继续履行公司董事责任。

（二）对公司生产、经营上的影响

杨志雄先生的辞职不会对公司的日常经营活动产生任何不利影响。

三、备查文件

《杨志雄先生的离职审批表》

武汉新五心服务管理股份有限公司

董事会

2024年7月19日