

证券代码：836930

证券简称：京城皮肤

主办券商：湘财证券

京城皮肤医院集团(北京)股份有限公司董事、副总经理辞职公告

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9月18日收到董事吴洪豹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397,345股，占公司股本的0.7832%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任人力资源副总监职务。

本公司董事会于2024年9月18日收到副总经理吴洪豹先生递交的辞职报告，自2024年9月18日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份397,345股，占公司股本的0.7832%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任人力资源副总监职务。

(二) 辞职原因

吴洪豹先生因个人原因，请求辞去公司董事、副总经理职务。

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。

根据《公司法》及公司章程规定，公司将补选新任董事，在新任董事任职之前，吴洪豹先生将继续履行董事职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

此次吴洪豹先生辞任公司董事、副总经理，不会对公司生产、经营产生重大不利影

响。公司董事会对吴洪豹先生在任职期间所作的贡献表示感谢。

三、备查文件

《吴洪豹先生的辞职报告》

京城皮肤医院集团(北京)股份有限公司

董事会

2024年9月19日