

证券代码：834683

证券简称：爹地宝贝

主办券商：国金证券

## 爹地宝贝股份有限公司 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12月20日收到董事严如华女士递交的辞职报告，自2024年12月23日起生效。上述辞职人员持有公司股份20,292,508股，占公司股本的13.2879%，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

严如华女士因个人原因，辞去董事职务。

### 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。

按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司将尽快补选新任董事。为保证董事会的正常运行，在新任董事任职前，严如华女士将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定继续履行董事职责。

### （二）对公司生产、经营上的影响

严如华女士在新任董事任职前，将继续按照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，履行董事职责，故其离职不会对公司日常经营活动产生不良影响。公司对严如华女士任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢。

### 三、备查文件

严如华女士的《辞职报告》。

爹地宝贝股份有限公司

董事会

2024年12月23日