

证券代码：839491

证券简称：尊地股份

主办券商：东莞证券

深圳市尊地咨询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 2025 年 3 月 24 日收到董事李粤庆女士递交的辞职报告，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 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

李粤庆女士因个人原因向董事会申请辞去公司董事职务。

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。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司会尽快选举出新的董事，在新任董事上任之前，李粤庆女士仍然履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

此次人员变动对公司日常管理、生产经营及偿债能力不会造成实质性影响；对公司董事会决议有效性无实质性影响；对董事治理结构不会产生实质性影响。

三、备查文件

李粤庆董事的辞职报告。

深圳市尊地咨询股份有限公司

董事会/监事会

2025 年 3 月 27 日