

证券代码：839131

证券简称：艾叶文化

主办券商：浙商证券

浙江艾叶文化艺术品股份有限公司董事、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 2025 年 4 月 10 日收到董事杨守冬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 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。

本公司董事会于 2025 年 4 月 10 日收到分管（销售）的副总经理杨守冬先生递交的辞职报告，自 2025 年 4 月 10 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

因个人原因辞去公司董事、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。

杨守冬先生辞职后，将导致公司董事会人数低于法定最低人数，在公司补选出新的董事之前，杨守冬先生仍将履行公司董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

杨守冬先生的辞职不会对公司生产、经营活动产生重大不利影响。

三、备查文件

杨守冬先生的《辞职报告》

浙江艾叶文化艺术品股份有限公司

董事会

2025年4月11日