

证券代码：839977

证券简称：新景祥

主办券商：华泰联合

江苏新景祥资产管理（集团）股份有限公司董事及职工代表监 事辞任公告

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、辞任董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2025 年 5 月 21 日收到董事龚子桂先生递交的辞任报告，自临时股东会会议选举产生新任董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 2,617,072 股，占公司股本的 5.75%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2025 年 5 月 21 日收到职工代表监事张小梅女士递交的辞任报告，自职工代表大会选举产生新任职工代表监事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任财务经理职务。

（二）辞任原因

龚子桂先生因个人原因，辞去公司董事职务；张小梅女士因个人原因，辞去公司职工代表监事职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

《公司章程》规定董事会由 5 名董事组成。董事龚子桂先生辞职将导致公司董事会人数低于 5 人。公司将于近期召开董事会及临时股东大会，选举产生新任董事。

为保障监事会的正常运作，在新任监事就任前，张小梅女士仍将按照相关法律、行

政法规和《公司章程》等的有关规定，继续履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

龚子桂先生辞去董事职务、张小梅女士辞去职工代表监事职务不会对公司正常生产、经营产生不利影响。公司对龚子桂先生在担任公司董事职务期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢；公司对张小梅女士在担任公司职工代表监事职务期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

龚子桂先生的《辞职报告》

张小梅女士的《辞任职工代表监事报告》

江苏新景祥资产管理（集团）股份有限公司

董事会/监事会

2025年5月22日