

证券代码：837749

证券简称：集和品牌

主办券商：中泰证券

广州集和品牌管理顾问股份有限公司董事、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 6 月 3 日收到董事陈弼峰先生递交的辞任报告，自 2025 年 6 月 3 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，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2025 年 6 月 3 日收到监事魏浩东先生递交的辞任报告，自股东会议选举产生新任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，辞任后不再担任公司其它职务。

（二）辞任原因

陈弼峰先生因个人原因辞去公司第四届董事会董事职务。

魏浩东先生因个人原因辞去公司第四届监事会监事职务。

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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

公司将按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司将尽快召开董事会、监事会补选新任董事、监事，在新任监事到任之前，魏浩东先生将按相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

陈弼峰先生、魏浩东先生辞职对公司的生产、经营不会产生重大影响。

三、备查文件

陈弼峰先生的辞职信。

魏浩东先生的辞职信。

广州集和品牌管理顾问股份有限公司

董事会

2025年6月5日