

证券代码：872856

证券简称：置荟谷

主办券商：东吴证券

上海置荟谷信息科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员 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 9 月 19 日收到董事应佩蓉女士递交的辞任报告，自 2025 年第二次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 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。

本公司董事会于 2025 年 9 月 19 日收到财务负责人应佩蓉女士递交的辞任报告，自 2025 年 9 月 19 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 9 月 19 日收到监事张来娣女士递交的辞任报告，自 2025 年第二次临时股东会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

应佩蓉女士因个人原因辞去董事、财务负责人职务；

张来娣女士因个人原因辞去监事职务。

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。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司将尽快补选新任董事、监事和财务负责人。在新任董事、财务负责人及监事就任前，应佩蓉女士继续履行董事、财务负责

人职责，张来娣女士继续履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

应佩蓉女士、张来娣女士的辞任不会对公司日常生产、经营活动产生不利影响。公司将尽快补选新任董事、监事、财务负责人。

三、备查文件

应佩蓉女士的《辞职报告》

张来娣女士的《辞职报告》

上海置荟谷信息科技股份有限公司

董事会/监事会

2025年9月22日