

证券代码：836550

证券简称：凯诗风尚

主办券商：国融证券

凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司董事辞任公告

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 12 月 31 日收到董事江美玲女士递交的辞任报告，自 2026 年第一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。

（二）辞任原因

江美玲女士由于个人原因，申请辞去公司董事职务。

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，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。

公司将按照《公司法》《公司治理规则》及《公司章程》的规定，及时补选新任董事。

（二）对公司生产、经营上的影响

按照《公司章程》的有关规定，公司将尽快完成新任董事的补选工作，使公司董事会成员人数符合法定人数要求。在公司补选出新任董事前，江美玲女士仍按照《公司法》和《公司章程》的有关规定继续履行职责。

本次董事辞职不会对公司经营产生不利影响，江美玲女士在担任公司董事期间积极履行各项职责，公司对江美玲女士表示衷心感谢！

三、备查文件

江美玲女士的《辞职报告》。

凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司

董事会

2026年1月6日