

证券代码：837560

证券简称：人和商务

主办券商：国盛证券

新疆人和商务服务股份有限公司董事离职公告

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、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2025 年 8 月 14 日收到董事徐勇先生递交的辞任报告，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。

（二）离职原因

徐勇先生因个人原因，申请辞去公司董事职务。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离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。

徐勇先生将在新董事到任之前继续履职。

（二）对公司生产、经营上的影响

在公司任职期间，徐勇先生勤勉尽责地履行董事职责，公司董事会对其任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。徐勇先生辞去董事职务未对公司日常经营活动产生任何不利影响。

三、备查文件

徐勇先生的辞呈

新疆人和商务服务股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 15 日