

证券代码：871147

证券简称：万家宝

主办券商：国融证券

泉州市万家宝儿童用品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 2026 年 3 月 6 日收到董事黄金珠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）离职原因

黄金珠女士因个人原因辞职。

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。

根据《公司法》《公司章程》的规定，在新任董事就职前，黄金珠女士仍将按照相关规定履行职责。公司已于 2026 年 3 月 6 日召开第四届董事会第二次会议选举董事。

（二）对公司生产、经营上的影响

黄金珠女士离职不会对公司生产、经营产生不利影响，公司董事会对黄金珠女士担任公司董事期间所做的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

黄金珠女士的《辞职报告》

泉州市万家宝儿童用品股份有限公司

董事会

2026年3月6日