

证券代码：834882

证券简称：谢馥春

主办券商：光大证券

## 江苏谢馥春国妆股份有限公司 总经理、董事会秘书辞任公告

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2026年4月22日收到总经理、董事会秘书王桂明先生递交的书面辞任报告，自2026年4月22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0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任公司董事长职务。

#### （二）辞任原因

为进一步完善公司治理结构，聚焦公司整体战略布局与顶层决策，实现管理职能专业化分工，王桂明先生申请辞去总经理、董事会秘书职务。辞任后，王桂明先生仍继续担任董事长职务，并将更多精力投入于公司发展战略、资源统筹及核心团队建设。

## 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，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，未导致董事会成员中无公司职工代表。

### (二) 对公司生产、经营上的影响

王桂明先生辞去总经理、董事会秘书职务不会对公司的生产、经营活动产生任何不利影响。

公司及董事会对王桂明先生在担任总经理、董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

## 三、备查文件

王桂明先生的《辞任报告》。

江苏谢馥春国妆股份有限公司

董事会

2026年4月24日