

证券代码：400205

证券简称：泛海3

主办券商：山西证券

泛海控股股份有限公司高级管理人员辞职公告

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、辞职董监高的基本情况

泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年6月17日收到公司助理总裁吴娟女士递交的辞职报告。吴娟女士因个人原因，申请辞去公司助理总裁职务。根据《公司法》及公司章程规定，该辞职报告自2024年6月17日起生效。吴娟女士未持有公司股份，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

二、上述人员辞职对公司产生的影响

本次辞职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。本次辞职不会对公司的生产经营工作产生重大不利影响。

吴娟女士在担任公司助理总裁期间，忠实、勤勉地履行了各项职责，公司董事会对其在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心地感谢！

三、备查文件

《辞职报告》

特此公告。

泛海控股股份有限公司

董事会

2024年6月17日