

证券代码：870371

证券简称：鑫梓润

主办券商：首创证券

## 深圳市鑫梓润智慧城市管家股份有限公司董事辞职公告

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

#### （一）基本情况

本公司董事会于2021年9月27日收到董事张金吉先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

#### （二）辞职原因

董事张金吉先生因个人原因辞去董事职务。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞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》和《公司章程》的有关规定，张金吉先生的辞职申请将在本公司召开董事会选举出新任董事后生效，公司将按照法定程序增补壹名董事，在新任董事就任前，张金吉先生仍将按照相关规定履行本公司董事职责。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

公司董事会已及时提名新董事，并提交股东大会选举，本次辞职不会对公司的生产、经营产生影响。

### 三、备查文件

张金吉的《董事辞职报告》

深圳市鑫梓润智慧城市管家股份有限公司

董事会

2021年9月29日