

证券代码：603682

证券简称：锦和商管

公告编号：2025-025

上海锦和商业经营管理股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
张杰	董事	2025/4/28	2027/6/26	个人原因	否	不适用	否

（二）离任对公司的影响

上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事张杰先生的书面辞职报告。张杰先生因个人原因，申请辞去董事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。张杰先生辞去董事职务未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司日常经营和董事会的正常工作。公司将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，尽快选举新任董事，张杰先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，张杰先生未直接持有公司股份。

张杰先生在担任公司董事期间，勤勉尽责，忠实履行了董事应尽的职责与义务，为公司规范运作和持续发展发挥了积极作用。公司对张杰先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

上海锦和商业经营管理股份有限公司董事会

2025年4月29日