

证券代码：430420

证券简称：易城股份

主办券商：国投证券

上海易城工程顾问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 2024 年 4 月 25 日收到董事汪宇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 0.00%，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

董事汪宇因个人原因，请求辞去所担任的公司董事的职务。

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。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名范国跃先生为公司新任董事，任职期限自股东大会审议通过之日起；为保障董事会的正常运行，在公司选举新任董事前，汪宇先生仍按照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

汪宇先生在职期间担任公司的董事职务，辞去董事职务后对公司生产、经营不会产生不利影响。公司对汪宇先生担任董事期间作出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

(一) 汪宇先生辞呈。

上海易城工程顾问股份有限公司

董事会

2024年4月26日