

证券代码：603214

证券简称：爱婴室

公告编号：2021-088

上海爱婴室商务服务股份有限公司

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。

上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事戚继伟先生的书面辞职报告。戚继伟先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会董事和公司副总裁职务，戚继伟先生辞去董事和副总裁职务后将不在公司继续担任任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，该辞职申请自辞职报告送达董事会起生效，戚继伟先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行。在公司股东大会选举产生新的董事就任前，戚继伟先生将按照有关规定继续履行职责，其辞职不会对公司的正常生产经营产生影响。公司将尽快完成董事的补选工作。

截至本公告日，戚继伟先生直接和间接持有公司无限售流通股份 2,871,576 股，戚继伟先生离职后，其所持股份将严格按照相关法律法规及有关承诺进行管理。

戚继伟先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，切实维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益，为公司持续、稳定经营发挥了积极作用。公司及公司董事会对戚继伟先生在任期间的工作给予充分肯定，对其作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

上海爱婴室商务服务股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 21 日