

证券代码：400028

证券简称：金 马 5

主办券商：东吴证券

珠海金马控股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 2020 年 4 月 24 日收到独立董事卓炳华先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任独立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。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

因个人原因。

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

卓炳华先生的辞职将导致公司独立董事人数少于三人，根据《公司章程》等有关规定，卓炳华先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，卓炳华先生将继续履行独立董事相关职责至新任独立董事产生之日。

（二）对公司生产、经营上的影响

卓炳华先生辞去独立董事职务不会对公司生产、经营产生不利影响。公司对卓炳华先生担任公司独立董事期间的辛勤工作表示由衷的感谢。

三、备查文件

卓炳华先生辞呈

珠海金马控股股份有限公司

董事会

2020年4月28日