

证券代码：400065

证券简称：博元3

主办券商：万和证券

## 珠海市博元投资股份有限公司

### 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11月16日收到独立董事刘书艳女士递交的辞职报告，自2021年11月16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。

本公司董事会于2021年11月18日收到独立董事严鹏先生递交的辞职报告，自2021年11月18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

因个人原因，刘书艳女士无法继续履行独立董事义务，自愿请求辞去在珠海市博元投资股份有限公司独立董事的职务。

因个人原因，严鹏先生无法继续履行独立董事义务，自愿请求辞去在珠海市博元投资股份有限公司独立董事的职务。

#### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未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。

## （二）对公司生产、经营上的影响

刘书艳女士、严鹏先生在任职独立董事期间认真履职，勤勉尽责，在公司治理方面发挥了重要作用。公司及董事会对刘书艳女士、严鹏先生任职期间为公司发展所做的辛勤工作和贡献表示衷心感谢。

## 三、备查文件

刘书艳女士的《辞职报告》

严鹏先生的《辞职报告》

珠海市博元投资股份有限公司

董事会

2021年11月19日