

证券代码：400066

证券简称：鸪鸪 3

主办券商：太平洋证券

## 深圳鸪鸪控股股份有限公司

### 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 2023 年 3 月 21 日收到董事吴卓堃女士递交的辞职报告，自 2023 年 3 月 21 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

吴卓堃女士因个人原因辞去公司第十届董事会董事职务。

#### 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

吴卓堃女士的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响，公司对吴卓堃女士任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

#### 三、备查文件

吴卓堃女士的《辞呈》。

深圳鸪鸪控股股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 22 日