

证券代码：400066

证券简称：R 鸚鵡 1

主办券商：太平洋证券

深圳鸚鵡控股股份有限公司

董事、董事会秘书辞职公告

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 5 月 15 日收到董事、董事会秘书杜明丽女士递交的辞职报告，自 2024 年 5 月 15 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，辞职后继续担任其他职务。

(二) 辞职原因

杜明丽女士因个人原因辞去公司董事、董事会秘书职务。

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

杜明丽女士辞去董事会秘书职务后，暂由董事长苏从跃先生代行董事会秘书职责，不会对公司生产、经营产生不利影响。公司对杜明丽女士担任董事、董事会秘书期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

杜明丽女士《辞职报告》

深圳鸚鵡控股股份有限公司

董事会

2024年5月15日

4403030678707