

证券代码：300740

证券简称：御家汇

公告编号：2021-019

御家汇股份有限公司

关于董事辞任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

御家汇股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事朱珊先生的书面辞任报告，朱珊先生因个人工作精力分配及时间安排原因，申请辞去公司董事职务及董事会薪酬与考核委员会委员职务，朱珊先生对公司未来发展充满信心，其辞去董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务后仍在公司担任其他职务。

朱珊先生原定董事及董事会薪酬与考核委员会任期至公司第二届董事会届满之日止（即至 2022 年 9 月 8 日）。朱珊先生的辞任自其书面辞任报告送达公司董事会之日起生效。朱珊先生辞任后，公司董事会人数未低于法定最低人数，不会影响公司相关工作的开展，公司将按照法定程序完成董事会的相关补选工作。

截至本公告披露日，朱珊先生共持有公司股份 2,027,797 股，占公司总股本比例为 0.4933%，其持有的公司股份将严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及相关承诺进行管理。

公司董事会对朱珊先生在担任公司董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告！

御家汇股份有限公司

董 事 会

2021 年 3 月 30 日