

证券代码：300783

证券简称：三只松鼠

公告编号：2024-007

三只松鼠股份有限公司

关于董事辞职的公告

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。

三只松鼠股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事杨嵘峰先生、吴斌先生的书面辞职报告。杨嵘峰先生、吴斌先生因个人原因，申请辞去公司第三届董事会董事职务，杨嵘峰先生辞任后将不再担任公司任何职务，吴斌先生辞任后仍担任公司其他职务。

杨嵘峰先生、吴斌先生上述职务原定任期为 2021 年 12 月 27 日至 2024 年 12 月 27 日。截至本公告披露日，杨嵘峰先生未直接或间接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项；吴斌先生未直接持有公司股份，持有安徽松果一号投资管理中心（有限合伙）4.67%的份额，安徽松果一号投资管理中心（有限合伙）持有安徽松果投资管理中心（有限合伙）25.81%的份额，安徽松果投资管理中心（有限合伙）持有本公司 1.03%的股份。吴斌先生辞去公司董事职务后，其股份变动将继续按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关法律法规的规定及其所作的承诺进行管理。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，杨嵘峰先生、吴斌先生辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会影响公司的日常运营，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

杨嵘峰先生、吴斌先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

备查文件

- 1、杨嵘峰先生、吴斌先生递交的《辞职报告》；
- 2、《关于离任董事持股及减持承诺事项的说明》。

特此公告。

三只松鼠股份有限公司董事会

2024年3月26日