

证券代码：833466 证券简称：盛盈汇主办券商：首创证券

## 广州盛盈汇电子商务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 2018 年 12 月 3 日收到董事王伯彬递交的辞职报告，2018 年 12 月 4 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%。王伯彬辞职后继续担任副总裁职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）辞职原因

王伯彬先生因个人原因辞去所担任的董事职务。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

王伯彬先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将召开股东大会补选董事。在公司股东大会选举出新任董事前，王伯彬先生将继续履行公司董事职责。

对公司生产、经营上的影响

王伯彬先生辞去公司董事职务不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

### 三、备查文件

王伯彬先生的《辞职报告》

广州盛盈汇电子商务股份有限公司

董事会

2018年12月4日