

证券代码：002751

证券简称：*ST易尚

公告编号：2023-004

深圳市易尚展示股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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

深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到独立董事刘学先生的辞职报告。刘学先生因个人原因向公司董事会申请辞去公司独立董事及董事会相应专门委员会的职务，辞职后刘学先生将不再担任公司任何职务。截至本公告日，刘学先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

刘学先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，刘学先生的辞职报告将于公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在公司股东大会选举产生新任独立董事前，刘学先生仍将按相关规定继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的职责。公司董事会将尽快完成独立董事的补选工作。

刘学先生在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽责，为保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，在完善公司治理结构、促进公司规范运作等方面发挥了积极作用。公司及董事会对刘学先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳市易尚展示股份有限公司董事会

2023年1月17日