

证券代码：603365

证券简称：水星家纺

公告编号：2022-055

## 上海水星家用纺织品股份有限公司

### 关于董事会秘书辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事会秘书王娟女士递交的书面辞职报告，王娟女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后将不在公司担任任何职务。

王娟女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、规范运作等方面发挥了积极作用，公司及董事会对王娟女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。董事会秘书空缺期间，公司董事长李裕陆先生代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。王娟女士的辞职不会对公司的正常生产和经营造成不利影响。

特此公告。

上海水星家用纺织品股份有限公司

董 事 会

2022年11月18日