

证券代码：871407

证券简称：中天集团

主办券商：国融证券

湖南中天建设集团股份有限公司 高级管理人员辞职公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第三十次会议于2019年1月15日审议并通过：

免去谭学文的副总经理职务的议案。自2019年1月15日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长杨中杰主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被免职的副总经理谭学文持有公司股份452,291股，占公司股本的0.38%。不是失信联合惩戒对象。

(三) 任命/免职原因

因工作需要。

二、任免对公司产生的影响

谭学文的免职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

任免对公司生产、经营的影响：

本次高级管理人员任免，是公司正常人事工作调整，谭学文仍担任公司董事职务，不会影响公司生产经营的正常开展。

三、备查文件

(一)《湖南中天建设集团股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议》

特此公告！

湖南中天建设集团股份有限公司

董事会

2019年1月17日