

证券代码：831624

证券简称：嘉成股份

主办券商：东吴证券

张家港嘉成建设材料股份有限公司

董事、董事长兼总经理辞职公告

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2019年2月18日收到总经理兼董事长秦建峰递交的辞职报告，公司董事会选举出新任董事长之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。秦建峰辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

因个人原因。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

秦建峰的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

在改选出的新董事长就任前，秦建峰仍依照《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，履行董事长职务，公司将尽快选举新任董事长接替秦建峰的工作。

对公司生产、经营上的影响

秦建峰先生的辞职不会对公司经营产生不利影响，秦建峰先生在任职期间，勤勉尽职、恪尽职守，履行了自己应尽的责任和义务。公司对秦建峰先生在任职期间为公司发

展所作出的贡献表示感谢。

三、备查文件

《秦建峰辞职报告》

张家港嘉成建设材料股份有限公司

董事会

2019年2月18日