

天祥建设集团股份有限公司 副总经理离职公告

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3月26日收到副总经理黄旭递交的辞职报告。该辞职副总经理持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。黄旭辞职后不再担任公司其他职务。

(二)辞职原因

公司副总经理黄旭先生由于个人原因于日前向董事会提交了辞职报告，拟辞去副总经理职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

(一)对公司董事会成员人数的影响

黄旭的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的规定，公司将尽快召开董事会聘任新任副总经理，黄旭先生的辞职申请将在董事会聘任新任副总经理之后生效。在此之前，黄旭先生仍按照相关规定履行相关职责。

(二)对公司生产、经营上的影响

黄旭先生辞去副总经理职务不会对公司生产、经营造成不利影响。在董事会决议通过之前，黄旭先生仍按照相关规定继续履行相关职责。公司董事会对黄旭先生在职的工作以及对本公司作出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

黄旭先生的《辞职报告》

天祥建设集团股份有限公司



2018年8月28日