

天祥建设集团股份有限公司

董事会秘书离职公告

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 日收到董事会秘书孙永春递交的辞职报告。该辞职董事会秘书持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。孙永春辞职后继续担任财务总监。

(二)辞职原因

公司现任董事会秘书孙永春先生由于个人原因于日前向董事会提交了辞职报告，拟辞去董事会秘书职务。

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

孙永春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董事会秘书。孙永春先生的辞职申请将在董事会聘任新任董事会秘书后生效。在此之前，孙永春先生仍按相关规定继续履行相关职责。

(二)对公司生产、经营上的影响

孙永春先生在职期间担任公司董事会秘书兼财务总监职务，辞去董事会秘书职位后，将继续担任公司财务总监职务，不会对公司日常经营活动产生不利影响。在新任董事会秘书就任之前，孙永春先生仍按照相关规定继续履行相关职责。公司董事会衷心感谢孙永春先生在任职董事会秘书期间为公司所做出的贡献！

三、备查文件

孙永春先生的《辞职报告》

天祥建设集团股份有限公司



2018年3月28日