

证券代码：838346

证券简称：浩华股份

主办券商：长江证券

## 湖北浩华工程项目管理股份有限公司董事辞职公告

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 3 月 22 日收到董事张桓先生递交的辞职报告，2019 年 3 月 22 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%。张桓先生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，张桓先生请求辞去其所担任的公司董事职务

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

张桓先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会将尽快选举新的董事，确保董事人数符合公司章程的规定。在新任董事就任前，张桓先生将继续履行其董事职责。

对公司生产、经营上的影响

公司目前经营模式、管理团队稳定，张桓先生辞职不会对公司日常经营活动产生不利影响。

公司董事会对张桓先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

### 三、备查文件

董事张桓先生的《辞职报告》

湖北浩华工程项目管理股份有限公司

董事会

2019年3月25日