

证券代码：872018

证券简称：鲁班股份

主办券商：开源证券

## 广州市鲁班建筑科技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、辞职董监高的基本情况

#### （一）基本情况

本公司董事会于 2019 年 6 月 1 日收到董事会秘书刘立平女士递交的辞职报告，2019 年 6 月 1 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%。刘立平女士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

因个人原因辞去公司董事会秘书的职务。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

刘立平女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

对公司生产、经营上的影响

在董事会选任新董事会秘书之前，由公司财务经理李德生先生代理公司信息披露负责人并负责相关信息披露工作。刘立平女士任职期间，公司已建立完善的人才储备以及信息披露业务流程，并且公司将尽快聘任新的董事会秘书承接工作。因此，其辞去公司董事会秘书职务后不再担任公司其他职务，并且不会对公司的生产经营造成不利影响。

刘立平女士在公司任职期间勤勉尽责，恪尽职守，公司董事会对刘立平女士在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢，祝愿工作与生活顺利安康。

### 三、备查文件

刘立平女士的辞职报告

广州市鲁班建筑科技集团股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 3 日