

证券代码：834049

证券简称：建科股份

主办券商：东吴证券

常州市建筑科学研究院集团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 7 月 17 日收到独立董事杨政递交的辞职报告，自公司股东大会选出新任独立董事起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。杨政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

杨政先生因个人原因，自愿辞去公司第三届董事会独立董事及公司审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

杨政的辞职导致公司董事会独立董事成员人数低于公司相关制度规定的最低人数。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司将补选新任独立董事履行职责。为保障董事会的正常运行，在公司选举出新任独立董事前，杨政先生仍按照相关规定继续履行独立董事职责。

对公司生产、经营上的影响

在新任独立董事就任前，由杨政先生继续履行公司独立董事职责，因此，杨政先生的辞职不会对公司生产、经营产生不良影响。公司董事会对杨政先生在任职独立董事期间为公司所做出的贡献表示感谢。

三、备查文件

杨政先生的《辞职报告》。

常州市建筑科学研究院集团股份有限公司

董事会

2019年7月19日