

证券代码：839519

证券简称：美城股份

主办券商：西部证券

## 西安美城房地产顾问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31日收到董事张建明递交的辞职报告，自股东大会审议选举新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%。张建明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，请求辞去所担任的董事职务。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

张建明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》及《公司章程》的规定，公司董事会由5名董事组成，由于张建明的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。董事张建明的辞职申请将在公司股东大会选举出新任董事后生效，在此之前张建明仍将履行董事职责。公司将按《公司法》和《公司章程》的有关规定，完成董事的补选工作。

对公司生产、经营上的影响

在公司股东大会选举出新任董事任职之前，张建明仍将履行董事职责，其辞去公司董事职务不会对公司经营产生重大影响。

公司股东大会将尽快选举出新任董事。

张建明辞去所担任的董事职务对公司日常经营活动未产生不利影响。本公司董事会对张建明在担任董事期间的工作以及对本公司做出的贡献表示衷心的感谢！公司股东大会将尽快选举新的董事。

### 三、备查文件

张建明向董事会递交的关于辞去董事职务的《辞职报告》。

西安美城房地产顾问股份有限公司

董事会

2019年8月2日