证券代码：837423

证券简称：ST 王者

主办券商：南京证券

南京王者之风建筑装饰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 9 月 11 日收到副总经理许立志先生递交的辞职报告，自 2019 年 9 月 11 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%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2019 年 9 月 11 日收到财务负责人刘兆杰先生递交的辞职报告，自 2019 年 9 月 11 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%。不是失信联合惩戒对象，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

许立志、刘兆杰均因个人原因，申请辞职。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数

（二）对公司生产、经营上的影响

许立志先生辞去公司副总经理职务、刘兆杰先生辞去公司财务负责人后，公司将尽

快召开董事会聘任新的副总经理、财务负责人，在董事会聘任新的财务负责人之前，财务负责人的职责由公司总经理李兴华先生暂代。此次许立志先生辞去公司副总经理职务、刘兆杰先生辞去公司财务负责人不会对公司生产、经营产生重大不利影响。许立志先生在担任副总经理期间、刘兆杰先生在担任公司财务负责人期间勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

- 1、许立志先生的《辞职报告》；
- 2、刘兆杰先生的《辞职报告》。

南京王者之风建筑装饰股份有限公司

董事会

2019年9月17日