

证券代码：832219

证券简称：建装业

主办券商：开源证券

深圳市建装业集团股份有限公司董事会秘书辞职公告

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 11 月 4 日收到董事会秘书陆松先生递交的辞职报告，自 2019 年 11 月 4 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

因个人原因申请离职。

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

公司建立了较为完善的法人治理机构，陆松先生辞去董事会秘书的职务，不会对公司日常经营活动产生不利影响，公司将尽快召开董事会聘请新任董事会秘书。在新任董事会秘书到任前，由公司董事长管纪忠先生代行董事会秘书职责。

公司对陆松先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守的工作以及对公司做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

陆松先生的《辞职报告》。

深圳市建装业集团股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 5 日