

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监事、监事会主席辞职公告

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

本公司监事会于 2019 年 11 月 12 日收到监事、监事会主席武焱锴先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，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

公司监事会主席武焱锴因个人职业规划原因，决定向公司监事会辞去监事及监事会主席职务。

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，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会主席武焱锴先生辞职后，会导致公司监事会人数低于法定最低人数，故其辞职申请将在公司新任监事会主席正式就任后生效，在此之前，监事武焱锴仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司建立了规范的管理制度和内控制度，武焱锴先生辞去监事会主席职务不会对公司的生产、经营产生不利影响。在新任监事就任之前，武焱锴先生仍将按照有关法律、

法规和《公司章程》的规定继续履行监事会主席职责，不会影响公司正常运行。

公司监事会对武焱锴先生在担任公司监事期间为公司监事会所做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

武焱锴先生的《辞职报告》。

西安美城房地产顾问股份有限公司

监事会

2019年11月14日