

证券代码：835457

证券简称：建科集团

主办券商：东吴证券

江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司

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 12 月 20 日收到财务负责人耿红珍女士递交的辞职报告，自 2019 年 12 月 22 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 2,500,000 股，占公司股本的 4.386%。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

耿红珍女士因个人原因，辞去公司财务总监职务。

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，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

耿红珍女士辞职对公司的生产经营没有影响。公司衷心感谢耿红珍女士在职期间对公司的发展所做出的贡献。

三、备查文件

耿红珍女士的《辞职报告》。

江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 24 日