

证券代码：831578

证券简称：路嘉路桥

主办券商：首创证券

河南省路嘉路桥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2020年4月14日收到董事任耀才先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份1,395,000股，占公司股本的4.5%，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

董事任耀才因个人原因，申请辞去公司董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职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

任耀才的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

公司将按照《公司法》及《公司章程》的规定，尽快选任新董事，在新董事到任之前，任耀才仍然履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

任耀才担任公司董事期间，勤勉尽责、恪尽职守，且在新任董事就任前，仍将按照相关

规定继续履行董事职责，故其辞职对公司的日常经营活动不会产生不利影响。

三、备查文件

一、《董事任耀才辞职报告》

河南省路嘉路桥股份有限公司

董事会

2020年4月14日