

证券代码：837476

证券简称：天域梯业

主办券商：西部证券

武汉天域梯业股份有限公司董事、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 2020 年 4 月 23 日收到分管（维保事业部）的副总经理王孔玺先生递交的辞职报告，自 2020 年 4 月 23 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 210,000 股，占公司股本的 0.75%。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 2020 年 4 月 23 日收到董事王孔玺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 210000 股，占公司股本的 0.75%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其他职务。

本公司董事会于 2020 年 4 月 23 日收到董事会秘书王孔玺先生递交的辞职报告，自 2020 年 4 月 23 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 210000 股，占公司股本的 0.75%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其他职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

王孔玺先生因个人原因辞去董事、董事会秘书及副总经理职务。

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。

王孔玺先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司将尽快补选新任董事。为保障董事会的正常运行，在公司选举出新任董事之前，上述人员将仍按照相关规定继续履行职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

王孔玺先生的辞职未对公司的生产、经营产生不利影响。公司对王孔玺先生任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢！

王孔玺先生辞职后，董事会指定公司董事、财务负责人郭秀凤女士代为行使信息披露负责人职责。郭秀凤女士具备履行职责所需的相关专业知识，持有公司股份 210000 股，是公司财务负责人，未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国》和《公司章程》中规定的不得担任公司信息披露负责人的情形，不存在被列入失信联合惩戒名单的情形。

三、备查文件

《王孔玺先生的辞职报告》

武汉天域梯业股份有限公司

董事会

2020年4月24日