

证券代码：430146

证券简称：ST 亚泰

主办券商：华英证券

亚泰都会（北京）城市规划建筑园林设计研究院股份有限公司监 事、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

本公司监事会于 2020 年 7 月 15 日收到监事李俊达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。

本公司监事会于 2020 年 7 月 15 日收到监事李梦姣女士递交的辞职报告，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。

本公司董事会于 2020 年 7 月 15 日收到董事温俊生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 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

监事李俊达因个人原因辞去公司监事职务。

监事李梦姣因个人原因辞去公司监事职务。

董事温俊生因个人原因辞去公司董事职务。

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，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数

根据公司章程规定，因李俊达监事、李梦姣监事的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，其二人的辞职报告应当在下任监事填补因其辞职产生的空缺且相关公告披露后方能生效。在辞职报告尚未生效之前，李俊达监事、李梦姣监事仍应当继续履行职责。

因温俊生董事的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告应当在下任董事填补因其辞职产生的空缺且相关公告披露后方能生效。在辞职报告尚未生效之前，温俊生董事仍应当继续履行职责。

公司对李俊达先生、李梦姣女士、温俊生先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

（二）对公司生产、经营上的影响

李俊达先生、李梦姣女士辞去监事职务不会对公司日常经营活动产生不利影响。

温俊生先生辞去董事职务不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

李俊达先生《辞职申请》

李梦姣女士《辞职申请》

温俊生先生《辞职申请》

亚泰都会（北京）城市规划建筑园林设计研究院股份有限公司

董事会/监事会

2020年7月17日