

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董 事长暨法定代表人辞职公告

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 8 月 28 日收到董事长李进先生递交的辞职报告，自 2020 年 8 月 28 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，辞职后继续担任（公司董事、总经理）职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

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（以下简称“公司”）董事会原董事长、法定代表人王军同志于 2019 年 7 月 15 日提交书面辞呈，因个人原因申请辞去其担任的公司董事长职务。根据公司章程“董事长为公司的法定代表人”的规定，王军同志在辞去公司董事长职务的同时，辞去公司法定代表人职务。

为维护公司有效运营，2019 年 7 月 15 日、9 月 23 日、12 月 30 日、2020 年 3 月 31 日、6 月 30 日分别经半数以上董事共同推举，由李进履行公司董事长职务，根据公司章程“董事长为公司的法定代表人”的规定，李进在履行公司董事长职务的同时，履行公司法定代表人职务，履职时间至 2020 年 9 月 30 日（以上详见公司公告，编号分别为 2019-028、2019-034、2019-035、2020-001、2020-032）。

为尽快选出新任董事长，完善公司治理结构，经股东银和控股有限公司提名，公司于 2020 年 8 月 4 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过李章良先生任公司董事（详见

公司公告，编号 2020-035、2020-036)。2020 年 8 月 28 日，公司召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过由李章良先生任公司董事长，任期三年，自 2020 年 8 月 28 日起生效。根据公司章程“董事长为公司的法定代表人”的规定，李章良在担任公司董事长的同时，任公司法定代表人（详见公司公告，编号 2020-038、2020-041）。

为使新任董事长顺利履行职责，李进先生申请于 2020 年 8 月 28 日新任董事长任职生效后，辞去其原履行的公司董事长职务，根据公司章程“董事长为公司的法定代表人”的规定，李进先生同时辞去其原履行的公司法定代表人职务。

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

本次辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

李进先生书面提交的《辞职书》

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

2020 年 8 月 28 日