

证券代码：873431

证券简称：文明股份

主办券商：太平洋证券

文明蒙恬（广州）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2020年10月23日收到董事会秘书卢燕芬女士递交的辞职报告，自2020年10月23日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份100,000股，占公司股本的0.19%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任行政部经理职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：☒是 ☐否

（二）辞职原因

因个人原因辞去董事会秘书职务。

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

未对公司生产经营产生影响。公司衷心感谢卢燕芬女士在任职董事会秘书期间为公司发展所作出的贡献。

三、备查文件

（一）卢燕芬女士的辞呈

（二）《文明蒙恬（广州）集团股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

文明蒙恬（广州）集团股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 23 日