

证券代码：831262

证券简称：ST 广建

主办券商：安信证券

重庆广建装饰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 10 月 22 日收到董事长（张志明）先生递交的辞职报告，自 2020 年 10 月 22 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

因个人原因辞去董事职务。

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

张志明先生辞去董事职务后，公司将尽快选举新任董事接替其职务，为保障董事会的正常工作，在公司新选举出新任董事前，张志明先生仍按照《公司法》及《公司章程》规定继续履行其董事等职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

张志明先生在公司股东大会选举出新任董事之前，张志明先生仍将按照相关规定履

行其在公司的董事职责，其离职后不会对公司生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

张志明先生的《辞职报告》。

重庆广建装饰股份有限公司

董事会

2020年10月26日