

证券代码：873149

证券简称：振兴建设

主办券商：华安证券

广东振兴建设股份有限公司董事、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12月14日收到董事张勇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

张勇先生因个人原因辞去公司董事、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

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，在新任董事就任前，董事张勇仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

张勇先生已对其工作进行了安排和交接，对公司经营不会造成重大不利影响，公司对张勇先生任职期间的工作表示由衷的感谢。公司将尽快选举产生新的董事。

三、备查文件

《张勇的辞职申请》

广东振兴建设股份有限公司

董事会

2020年12月15日