

证券代码：839208

证券简称：京格建设

主办券商：安信证券

## 深圳市京格建设股份有限公司董事会秘书辞职公告

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2021年1月11日收到董事会秘书石雅芳女士递交的辞职报告，自2021年1月11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0.00%。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

石雅芳女士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

石雅芳女士在职期间担任公司董事会秘书职务，石雅芳女士辞去董事会秘书职务后，公司决定暂不设董事会秘书。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，公司董事会指定财务负责人龚乾容女士作为信息披露事务负责人，负责信息披露管理事务。石雅芳女士在此之前对所负责的工作与龚乾容女士交接完成，其离职后不会对公司生产、经营带来不利影响。公司对石雅芳女士任职董事会秘书期间作出的贡

献表示衷心的感谢。

### 三、备查文件

（一）石雅芳女士的《辞职报告》。

深圳市京格建设股份有限公司

董事会

2021年1月13日