

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长辞职公告

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日收到董事长彭梁鸿先生递交的辞职报告，自2021年1月11日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份600,000股，占公司股本的2.00%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

考虑公司未来发展战略规划辞去董事长一职。

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

原董事长彭梁鸿先生辞去董事长职务后，公司第二届董事会第九次会议决议通过聘任周学英女士为新任董事长，不会影响公司的日常经营，也不会对公司造成重大不利影响。公司对彭梁鸿先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

（一）彭梁鸿先生的《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