

证券代码：832219

证券简称：建装业

主办券商：开源证券

## 深圳市建装业集团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2021年1月19日收到董事陈晨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

陈晨先生因个人原因申请辞职。

### 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

公司将按照《公司法》及《公司章程》的规定，及时补选董事，在股东大会选举出新的董事就任前，原董事仍应当按照相关规定履行董事职务。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

陈晨先生的离职不会对公司生产、经营造成不利影响。公司董事会对陈晨先生在任职期间的勤勉尽责和其为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

陈晨先生的《辞职报告》

深圳市建装业集团股份有限公司

董事会

2021年1月20日