

证券代码：833055

证券简称：旭域股份

主办券商：金元证券

## 青岛旭域土工材料股份有限公司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2021年1月25日收到分管（常务）的副总经理刘爱美女士递交的辞职报告，自2021年1月25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

退休

### 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

刘爱美女士辞去公司常务副总经理职务，不会对公司日常生产经营活动造成不利影响。在刘爱美女士提出辞职前，公司已对她分管工作做出安排。公司及董事会对刘爱美任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢。

### 三、备查文件

刘爱美女士的《辞职报告》。

青岛旭域土工材料股份有限公司

董事会/监事会

2021年1月26日