证券代码：870999

证券简称：三一学院

主办券商：国信证券

湖南三一工学院股份有限公司董事、高管辞职公告

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 3 月 2 日收到董事张辉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。

本公司董事会于 2021 年 3 月 2 日收到总经理张辉先生递交的辞职报告，自 2021 年 3 月 2 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

张辉先生因个人原因申请辞去公司董事、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

根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，张辉先生辞去董事职务的申请将在本公司股东大会选出新任董事后生效，在此之前，张辉先生

仍将按照相关规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

张辉先生的辞职不会对公司日常经营产生不利影响，公司已对相关工作进行了妥善安排。张辉先生在担任董事、总经理期间勤勉尽责，为公司发展所做了巨大贡献，公司董事会对此表示衷心感谢！

三、备查文件

张辉先生辞职报告。

湖南三一工学院股份有限公司

董事会

2021年3月4日