

证券代码：872796

证券简称：新安古建

主办券商：国融证券

安徽新安古建园林建设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 5 月 10 日收到董事汪恒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 5 月 10 日收到董事蔚然女士递交的辞职报告，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

汪恒先生和蔚然女士因个人原因辞去公司董事职位。

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

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将增补新任董事。汪恒先生和蔚然女士的辞职将在股东大会选举产生新任董事之日起生效，在此之前，汪恒先生和蔚然女士仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

汪恒先生和蔚然女士的辞职不会对公司的正产生、经营与发展造成不利影响。公司董事会衷心感谢汪恒先生和蔚然女士在职期间对公司发展作出的贡献。

三、备查文件

《汪恒先生提交的辞职报告》

《蔚然女士提交的辞职报告》

安徽新安古建园林建设股份有限公司

董事会

2021年5月12日