

证券代码：873607

证券简称：建工装配

主办券商：首创证券

河北建工建筑装配股份有限公司 董事、高级管理人员、核心技术人员辞职公告

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 9 月 27 日收到 其他职务曹建军先生递交的辞职报告，自 2021 年 9 月 27 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 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其他职务。

本公司董事会于 2021 年 9 月 27 日收到董事曹建军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 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其他职务。

本公司董事会于 2021 年 9 月 27 日收到董事周业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 0.00%，不是失信联合惩戒对

象，辞职后继续担任公司董事会秘书、总会计师职务。

（二）辞职原因

曹建军先生因个人原因辞去公司董事、总工程师、核心技术人员的职务。

周业辉先生因个人原因辞去公司董事的职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

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。未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

按照《公司法》和《公司章程》的规定，公司将召开董事会并提请召开股东大会补选董事。在新任董事就任前，曹建军、周业辉仍将按照相关法律、法规和《公司章程》规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次公司董事的辞职不会对公司生产、经营产生不良影响。公司及董事会对辞职人员在职期间为公司经营发展做出的贡献表示充分的肯定和衷心的感谢！

三、备查文件

曹建军先生提交的辞职报告；

周业辉先生提交的辞职报告。

河北建工建筑装配股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 29 日