

证券代码：873509

证券简称：大元建材

主办券商：山西证券

## 大元建材科技股份有限公司董事长、总经理辞职公告

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10月13日收到董事长吴立成先生递交的辞职报告，自董事会选举产生新任董事长之日起辞职生效。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10月13日收到总经理吴立成先生递交的辞职报告，自2021年10月13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。

#### （二）辞职原因

因个人原因辞去大元建材科技股份有限公司董事长、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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

因吴立成先生辞去董事长及董事职务导致公司董事会成员少于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司将尽快召开会议选举产生新任董事长、董事。

（二）对公司生产、经营上的影响

吴立成先生因个人原因辞去董事长及董事职务，同时辞去总经理职务。此次辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。公司董事会对吴立成先生担任公司董事期间为公司发展所做出的贡献表示感谢！

### 三、备查文件

吴立成先生的辞职报告

大元建材科技股份有限公司

董事会

2021年10月13日