

证券代码：872271

证券简称：意匠轩

主办券商：南京证券

扬州意匠轩园林古建筑营造股份有限公司

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12月1日收到董事梁宝华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750,000股，占公司股本的3.75%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（党支部书记）职务。

本公司董事会于2021年12月1日收到其他职务梁宝华先生递交的辞职报告，自2021年12月1日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份750,000股，占公司股本的3.75%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（党支部书记）职务。

梁宝华先生其他职务的具体内容为副董事长。

本公司董事会于2021年12月1日收到董事王定俊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，辞职后继续担任

（副总经理）职务。

本公司董事会于2021年12月1日收到董事马旺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，辞职后继续担任（工会主席）职务。

本公司董事会于2021年12月1日收到董事华桂昌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，辞职后继续担任（副总经理）职务。

（二）辞职原因

梁宝华先生、王定俊先生、马旺先生、华桂昌先生因个人原因辞去董事的职务。

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。

在选举出新任董事前，原董事将按照法律、行政法规和公司章程的规定，继续履行董事职务。公司将按照法定程序尽快进行董事的选举。

（二）对公司生产、经营上的影响

梁宝华先生、王定俊先生、马旺先生、华桂昌先生的辞职不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

- 1、《梁宝华的辞职报告》
- 2、《王定俊的辞职报告》
- 3、《马旺的辞职报告》
- 4、《华桂昌的辞职报告》

扬州意匠轩园林古建筑营造股份有限公司

董事会

2021年12月3日