

证券代码：872671

证券简称：西南管业

主办券商：开源证券

## 贵州西南管业股份有限公司董事、高级管理人员离职公告

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、离职董监高的基本情况

#### （一）基本情况

本公司董事会于 2022 年 4 月 7 日收到财务负责人周国聪先生递交的辞职报告，自 2022 年 4 月 7 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 2022 年 4 月 7 日收到董事周国聪先生递交的辞职报告，自股东大会选举出新任董事起辞职生效，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他职务。

#### （二）离职原因

周国聪先生因个人原因，申请辞去公司董事及财务负责人职务。

### 二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离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。

本次离职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数 5 人。公司董事会将尽快选举新任董事，并提交股东大会审议。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

周国聪先生的离职对公司的生产经营活动不会产生不利影响。根据《公司法》、《公

司章程》等有关规定，公司将尽快选举新任董事，在新任董事就任前，周国聪先生仍按照有关规定履行董事职责；在新任财务负责人就任前，由公司副总经理向冰先生代为履行相关工作职责。

### 三、备查文件

《周国聪先生辞职报告》

贵州西南管业股份有限公司

董事会/监事会

2022年4月11日