

证券代码：430336

证券简称：皇冠幕墙

主办券商：开源证券

天津皇冠幕墙装饰股份有限公司董事、监事、高管辞职公告

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 2022 年 5 月 24 日收到董事孙春山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。

本公司监事会于 2022 年 5 月 24 日收到监事黄锦涛先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。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。

本公司监事会于 2022 年 5 月 24 日收到职工代表监事钱巧林先生递交的辞职报告，自职工代表大会选举产生新任职工代表监事之日起辞职生效。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 2022 年 5 月 24 日收到副总经理巩云琪先生递交的辞职报告，自 2022 年 5 月 24 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 5 月 24 日收到财务负责人刘丹女士递交的辞职报告，自 2022 年 5 月 24 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 5 月 24 日收到董事会秘书李婧女士递交的辞职报告，自董事会选举产生新任董事会秘书之日起辞职生效。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。

（二）辞职原因

因个人原因，上述原任职人员辞去公司相关职务，公司将召开相应会议审议选举、聘任相关职务人员。

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，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

因孙春山先生、黄锦涛先生辞去董事、监事职务，董事会、监事会已提名新任董事、非职工代表监事人选，尚需公司股东大会审议通过，新任董事、非职工代表监事选举生效前，拟辞职董事、监事仍将继续履行职责。因钱巧林先生辞去职工代表监事职务，公司将召开职工代表大会，选举新任职工代表监事。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次辞职情况未对公司的正常生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《天津皇冠幕墙装饰股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

《天津皇冠幕墙装饰股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

《天津皇冠幕墙装饰股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

天津皇冠幕墙装饰股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 24 日