

证券代码：837690

证券简称：中艺股份

主办券商：东兴证券

## 南京中艺建筑设计院股份有限公司董事、高级管理人员辞职公告

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2022年6月15日收到董事王刚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288,435股，占公司股本的3.8458%，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6月15日收到董事张亭立女士递交的辞职报告，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。

本公司董事会于2022年6月15日收到总经理、其他职务王刚先生递交的辞职报告，自2022年6月15日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份288,435股，占公司股本的3.8458%。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，王刚先生申请辞去公司董事、总经理、总建筑师职务。

因个人原因，张亭立女士申请辞去公司董事职务。

### 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。

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，王刚先生、张亭立女士辞去

公司董事职务申请将在公司股东大会选举出新任董事之后生效，在股东大会选举出新任董事就任前，仍应当按照相关规定履行董事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

王刚先生辞去董事、总经理、总建筑师职务后，张亭立女士辞去董事职务后，公司将尽快召开董事会，聘任新的总经理、董事，不会对公司的生产、经营活动以及信息披露事务产生重大不利影响。公司对王刚先生、张亭立女士在任职期间对公司的发展作出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

王刚先生、张亭立女士的辞职信。

南京中艺建筑设计院股份有限公司

董事会

2022年6月16日