

证券代码：873102

证券简称：曲江智造

主办券商：开源证券

西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司高级管理人员辞职

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8月5日收到董事会秘书李聊先生递交的辞职报告，自2022年8月5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，辞职后继续担任董事职务。

（二）辞职原因

李聊先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未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。

（二）对公司生产、经营上的影响

李聊先生在职期间担任公司的董事、董事会秘书职务，辞去董事会秘书职务后，不会对公司的生产、经营造成不利影响，公司将尽快选举新任董事会秘书，在新任董事会秘书就任前，李聊先生仍将按相关规定履行董事会秘书职责，公司对李聊先生在任职期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

李聊先生《辞职报告》

西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司

董事会

2022年8月9日