

证券代码：838248

证券简称：港华建设

主办券商：中泰证券

## 沈阳港华建设集团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 2022 年 9 月 1 日收到董事王兵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 0.00%，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

王兵先生因个人原因，主动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。

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，在选出新任董事之前，王兵先生仍履行董事职务。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

王兵先生的离职不会对公司生产经营产生影响。公司对王兵先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

### 三、备查文件

《王兵先生的辞职报告》

沈阳港华建设集团股份有限公司

董事会

2022年9月1日