

证券代码：832337

证券简称：环渤海

主办券商：招商证券

环渤海金岸（天津）集团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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第二十二次会议于 2022 年 9 月 28 日审议并通过：

免去孙世国先生的总经理，自 2022 年 9 月 28 日起生效。上述免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。

（二）免职原因

因公司战略部署及内部工作调整需要，根据津建材党发[2022]75 号“中共天津市建筑材料集团（控股）有限公司委员会关于孙世国同志免职的通知”的内容，经研究，孙世国同志不再担任环渤海金岸（天津）集团股份有限公司总经理职务。

二、免职对公司产生的影响

本次免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。

由公司董事长吕清青代行总经理职责，主持公司全面行政工作。

（一）对公司生产、经营的影响：

董事长吕清青具备代行职责的能力和条件，孙世国先生的离任不会对公司的正常生

产、经营产生不利影响。公司对孙世国先生担任总经理期间为公司所做出的贡献表示感谢。

三、备查文件

环渤海金岸（天津）集团股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议

环渤海金岸（天津）集团股份有限公司

董事会

2022年9月29日