

证券代码：873633

证券简称：润泰工程

主办券商：开源证券

河南省润泰工程管理股份有限公司董事、监事、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10月12日收到董事长王泓涵先生递交的辞职报告，自董事会选举产生新任董事长之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份3,283,900股，占公司股本的32.839%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（董事）职务。

本公司董事会于2022年10月12日收到董事卢栋栋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。

本公司董事会于2022年10月12日收到财务负责人高晓彩女士递交的辞职报告，自董事会选举产生新任财务负责人之日起辞职生效。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，辞职后继续担任（董事、董事会秘书）职务。

本公司监事会于2022年10月12日收到监事张会会先生递交的辞职报告，自监事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。

（二）辞职原因

上述董事、监事、高级管理人员辞职，均系其个人原因。

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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

按照《公司法》、《公司章程》的规定，在新任董事、监事就任前，上述辞职的董事、监事将继续履行相应职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述董事、监事、高级管理人员辞职后不会影响公司的日常经营。公司将按照《公司法》、《公司章程》的规定补选相应董事、监事、高级管理人员。

三、备查文件

王泓涵、卢栋栋、张会会、高晓彩的辞职文件。

河南省润泰工程管理股份有限公司

董事会

2022年10月12日