

证券代码：838072

证券简称：鑫运通

主办券商：恒泰长财证券

山东鑫运通市政工程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10月24日收到董事徐海燕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4,000,000股，占公司股本的17.82%，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

徐海燕女士因个人原因辞去董事一职

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。

在公司股东大会选举出新任董事之前，徐海燕女士仍然按照法律法规及《公司章程》的规定继续履行董事职责。公司将尽快召开股东大会补选新任董事。

（二）对公司生产、经营上的影响

徐海燕女士辞去董事职务不会对公司的生产经营活动造成任何风险，不会损害公司及股东的利益。

三、备查文件

徐海燕辞职报告

山东鑫运通市政工程股份有限公司

董事会

2022年10月25日