

证券代码：870643

证券简称：天祥集团

主办券商：安信证券

天祥建设集团股份有限公司

监事、高级管理人员离职公告（更正后）

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、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司监事会于 2020 年 10 月 28 日收到监事会主席、监事金国彪先生递交的辞职报告，自 2020 年 11 月 26 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，辞职后继续担任天祥建设集团股份有限公司总经理职务。

本公司监事会于 2020 年 10 月 28 日收到监事陆江锋先生递交的辞职报告，自 2020 年 11 月 26 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 2020 年 10 月 28 日收到总经理胡刚锋先生递交的辞职报告，自 2020 年 11 月 9 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 116,387,000 股，占公司股本的 71.53%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任天祥建设集团股份有限公司董事长职务。

（二）离职原因

公司监事陆江锋先生由于个人原因于日前向监事会提交了辞职报告，辞去监事职务；公司董事会拟任金国彪先生为公司总经理，故金国彪先生向监事会提交了辞职报

告，辞去监事会主席职务；公司总经理胡刚锋先生为集中精力履行董事长职责，将工作重心集中于公司治理、战略规划及装配式建筑科技创新，提高公司决策效率，故向董事会提交了辞职报告，辞去总经理职务。

二、上述人员的离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，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》及《公司章程》的有关规定，公司将尽快召开股东大会选举新任监事，在公司股东大会未选举新任监事之前，金国彪先生、陆江锋先生将依照法律、行政法规、部门规章履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

金国彪先生、陆江锋先生辞去监事会主席、监事职务不会对公司生产、经营造成不利影响。公司监事会对金国彪先生、陆江锋先生在职的工作以及对本公司作出的贡献表示衷心的感谢！

为集中精力履行董事长职责，将工作重心集中于公司治理、战略规划及装配式建筑科技创新，提高公司决策效率，胡刚锋先生申请辞去兼任的公司总经理职务，专任公司董事长一职。胡刚锋先生辞去总经理职务后，将继续担任公司董事长职务和公司法定代表人。

三、备查文件

- 1、金国彪先生的《辞职报告》；
- 2、陆江锋先生的《辞职报告》；
- 3、胡刚锋先生的《辞职报告》。

天祥建设集团股份有限公司
董事会/监事会

2020 年 10 月 30 日