

证券代码：834618

证券简称：置辰智慧

主办券商：安信证券

## 上海置辰智慧建筑集团股份有限公司高级管理人员离职公告

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、离职董监高的基本情况

#### （一）基本情况

本公司董事会秘书金成杰先生因个人原因，自 2023 年 1 月 16 日起不再担任董事会秘书。上述离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，离职后不再担任公司其它职务。

#### （二）离职原因

金成杰先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务。

### 二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离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。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

金成杰先生的离职不会对公司生产经营产生重大影响，未聘任新的董事会秘书前信息披露事务负责人职责由董事长边飞代为行使。公司董事会对金成杰先生为公司做出的贡献表示衷心感谢。

### 三、备查文件

金成杰离职报告。

上海置辰智慧建筑集团股份有限公司

董事会/监事会

2023年1月16日