

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董事、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 2023 年 2 月 22 日收到董事、副总经理、其他职务李忠中先生递交的辞职报告，自 2023 年 2 月 24 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

公司董事、副总经理、其他职务（总工程师）李忠中先生由于个人原因于日前向董事会提交了辞职报告，辞去董事、副总经理、其他职务（总工程师）。

二、上述人员的辞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，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

李忠中先生辞去董事、副总经理、其他职务（总工程师）不会对公司生产、经营造成不利影响。公司董事会对李忠中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！

三、备查文件

李忠中先生的《辞职报告》。

天祥建设集团股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 24 日