

证券代码：871841

证券简称：广正股份

主办券商：恒泰长财证券

天津广正建设项目咨询股份有限公司董事、监事辞职公告

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 2023 年 3 月 23 日收到董事陈昊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 65,000 股，占公司股本的 0.2826%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2023 年 3 月 23 日收到职工代表监事韩林颖女士递交的辞职报告，自职工代表大会选举产生新任职工代表监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 15,000 股，占公司股本的 0.0652%，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

陈昊先生、韩林颖女士因个人原因辞去公司董事、职工代表监事职务。

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，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

公司将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，补选新任董事、职工代表监事。在选举新任董事、职工代表监事生效前，辞职董事、职工代表监事仍将按照有关法律法规和《公司章程》等有关规定，继续履行职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述辞职不会对公司的生产、经营产生重大不利影响。

三、备查文件

董事、职工代表监事《辞职报告》

天津广正建设项目咨询股份有限公司

董事会

2023年3月24日