

证券代码：838115

证券简称：国强高科

主办券商：山西证券

山西国强高科股份有限公司董事、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 4 月 19 日收到董事畅福善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 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 2023 年 4 月 19 日收到副总经理畅福善先生递交的辞职报告，自 2023 年 4 月 19 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

畅福善先生由于个人原因，向公司提出辞去副总经理和董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次离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。

畅福善先生在职期间任公司副总经理、董事，辞职后导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司将按照《公司法》和《公司章程》等的有关规定，选举新的董事任职

（二）对公司生产、经营上的影响

畅福善先生在职期间任公司副总经理，辞职后不会对公司日常经营活动和管理上产生不利影响。公司将按照《公司法》和《公司章程》等的有关规定，聘任具备全国中小企业股份转让系统要求的高级管理人员。

三、备查文件

畅福善先生辞职信。

山西国强高科股份有限公司

董事会

2023年4月21日