

证券代码：873093

证券简称：磐石基业

主办券商：国融证券

天津磐石基业科技股份有限公司董事辞职公告

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 5 月 8 日收到董事许辉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。

（二）辞职原因

许辉先生因个人原因，请求辞去公司董事的职务。

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，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。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司将补选新任董事。许辉先生的辞职将在本公司股东大会选举出新任董事后生效。在新任董事就任前，许辉先生仍将按照有关规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

许辉先生的辞职，属于公司正常的人事变动，公司股东大会将尽快选举新的董事，对公司的经营不会产生不利影响。许辉先生在担任公司董事期间，诚信勤勉恪尽职守，为公司发展发挥了积极作用，公司为其在任期间所做的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

《许辉先生辞职报告》

天津磐石基业科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 9 日