

证券代码：831415

证券简称：城兴股份

主办券商：西部证券

## 城兴设计集团股份有限公司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6月6日收到董事会秘书郭丽鹏女士递交的辞职报告，自2023年6月6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

郭丽鹏女士因个人原因辞去董事会秘书职务。

### 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

郭丽鹏女士辞去其董事会秘书职务不会对公司生产、经营产生重大不利影响，公司将尽快选举出新任董事会秘书，公司董事会对郭丽鹏女士任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢。在公司选出新任董事会秘书前，公司指定由董事长庄彦青先生代行董事会秘书职责，负责信息披露工作。

### 三、备查文件

郭丽鹏女士的《辞职报告》

城兴设计集团股份有限公司

董事会

2023年6月7日