

证券代码：873485

证券简称：中天青鼎

主办券商：西部证券

湖南中天青鼎工程科技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 19 日收到董事会秘书徐毅先生递交的辞职报告，自 2023 年 6 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

徐毅先生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

徐毅先生辞去公司董事会秘书后，董事会将及时指定公司高级管理人员担任信息披露负责人，在指定前由董事长代行信息披露事务负责人职责。徐毅先生辞职不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

徐毅先生的《辞职报告》

湖南中天青鼎工程科技股份有限公司

董事会

2023年6月19日