

证券代码：832859

证券简称：晨越建管

主办券商：华福证券

晨越建设项目管理集团股份有限公司董事、副董事长辞职公告

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20日收到董事、副董事长汪京燕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。上述辞职人员直接或间接共持有公司股份23,901,800股，占公司股本的22.98%，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

汪京燕先生因个人原因申请辞去公司董事、副董事长职务，辞职后不再担任公司其它职务。

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

汪京燕先生的辞职不会对公司的生产、经营产生不利影响。公司董事会对汪京燕先生在任职期间对公司所作出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

汪京燕先生的《辞职报告》

晨越建设项目管理集团股份有限公司

董事会

2023年6月26日