

证券代码：833835

证券简称：天鸿设计

主办券商：申万宏源承销

保荐

## 海南天鸿市政设计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6月26日收到董事李俊华女士递交的辞职报告，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6月26日收到董事覃桥英女士递交的辞职报告，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

董事李俊华女士、覃桥英女士因个人原因辞去公司董事职务。

### 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》及《公司章程》的相关规定，在公司新任董事就任前，李俊华女士、覃桥英女士根据法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，继续履行其董事相应职责，公司将尽快补选新任董事。

（二）对公司生产、经营上的影响

董事李俊华女士、覃桥英女士辞去公司董事职务不会对公司的生产经营及董事会的正常运作造成不利影响。公司董事会对董事李俊华女士、覃桥英女士在任职期间对公司作出的贡献表示衷心感谢。

### 三、备查文件

《李俊华女士、覃桥英女士辞职报告》

海南天鸿市政设计股份有限公司

董事会

2023年6月27日