证券代码：873052

证券简称：国辰建安

主办券商：开源证券

河南国辰建安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8月4日收到财务负责人、董事会秘书刘红雷女士递交的辞职报告，自2023年8月4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

刘红雷女士因个人原因辞去公司财务负责人、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

刘红雷女士辞去公司财务负责人、董事会秘书职务不会对公司日常生产、经营活动产生重大不利影响。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会将尽快选聘新的财务负责人和董事会秘书。在公司聘任新财务负责人与董事会秘书之前，由董事田伟征女士代行财务负责人与董事会秘书职责。

三、备查文件

刘红雷女士的《辞职报告》

河南国辰建安股份有限公司

董事会

2023年8月7日