

证券代码：870337

证券简称：银城建设

主办券商：金元证券

南京银城建设发展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8月7日收到董事宋华芳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

宋华芳女士因个人原因，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》的规定，宋华芳女士辞去董事一职的申请将在公司股东大会选举出新任的董事后生效，在此之前仍将继续履行董事的职务。同时，公司将尽快选举新的董事，以保证公司日常经营不受影响，并保证公司董事会成员人数不低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

宋华芳女士辞去董事职务，不会对公司生产经营产生不利影响。公司董事会衷心感谢宋华芳女士任职期间对公司发展做出的努力和贡献。

三、备查文件

宋华芳女士递交的《辞职报告》。

南京银城建设发展股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 7 日