

证券代码：836665

证券简称：胜利监理

主办券商：安信证券

山东胜利建设监理股份有限公司独立董事辞职公告

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 9 日收到独立董事神方立先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任独立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 8 月 9 日收到独立董事刘德胜先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任独立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 8 月 9 日收到独立董事刘建军先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任独立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。

神方立先生、刘德胜先生和刘建军先生因担任公司独立董事已满六年，提出辞去公司独立董事职务。截至本公告日，神方立先生、刘德胜先生和刘建军先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

神方立先生、刘德胜先生和刘建军先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在辞职尚未生效之前，神方立先生、刘德胜先生和刘建军先生仍将继续勤勉尽责，履行公司独立董事义务。公司将按照相关规定尽快完成独立董事的补选工作。公司董事会对神方立先生、刘德胜先生和刘建军先生在公司任职期间所做的工作和贡献表示感谢！

(二) 辞职原因

因任期届满辞去公司独立董事职务。

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

对公司正常的生产经营活动不产生不良影响。

三、备查文件

- 一、神方立先生的《辞职报告》；
- 二、刘德胜先生的《辞职报告》；
- 三、刘建军先生的《辞职报告》。

山东胜利建设监理股份有限公司

董事会

2023年8月9日