

证券代码：839213

证券简称：宏基管理

主办券商：西南证券

四川宏基工程管理股份有限公司董事监事辞职公告

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10日收到董事文燕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1,650,000股，占公司股本的5.25%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于2023年8月10日收到监事侯英女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份1,650,000股，占公司股本的5.25%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于2023年8月10日收到监事会主席马飞先生递交的辞职报告，自监事会选举产生新任监事会主席之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（监事）职务。

（二）辞职原因

文燕女士因个人原因辞去董事职务，侯英女士因个人原因辞去监事职务，马飞先生因个人原因辞去监事会主席职务。

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，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，在选举出新任董事、监事前，文燕,侯英女士、马飞先生仍应当按照相关法律、法规及《公司章程》的规定继续履行董事、监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

文燕女士辞去董事职务、侯英女士辞去监事职务、马飞先生辞去监事会主席职务后，公司将做好工作交接、安排等事宜，不会对公司生产、经营产生重大不利影响。公司对文燕、侯英女士、马飞先生在任职期间的勤勉尽责和其为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。公司将尽快补选新任董事、监事，文燕、侯英女士、马飞先生的辞职不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

文燕、侯英女士、马飞先生的《辞职报告》

四川宏基工程管理股份有限公司

董事会/监事会

2023年8月10日