

证券代码：874001

证券简称：北方创信

主办券商：国融证券

山东北方创信防水科技集团股份有限公司董监高辞职公告

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 23 日收到董事姚艳玲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 8 月 23 日收到副总经理、财务负责人、董事会秘书姚艳玲女士递交的辞职报告，自 2023 年 8 月 23 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，辞职后继续担任董事职务。

本公司监事会于 2023 年 8 月 23 日收到监事刘艳雨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 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。

本公司监事会于 2023 年 8 月 23 日收到职工代表监事潘磊女士递交的辞职报告，自职工代表大会选举产生新任职工代表监事之日起辞职生效。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

姚艳玲女士因为个人原因辞去董事、副总经理、财务负责人及董事会秘书职务。

监事刘艳雨女士因为个人原因辞去监事职务。

职工代表监事潘磊女士因为个人原因辞去监事职务。

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，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

因董事姚艳玲女士的辞职导致公司董事会成员低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，尽快补选新的董事。在公司补选新的董事就任前，姚艳玲女士仍按照《公司法》《公司章程》的有关规定，履行董事职务。

因监事刘艳雨女士、职工代表监事潘磊女士的辞职导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，尽快补选新的职工代表监事和监事。在公司补选出新任职工代表监事和监事前，刘艳雨女士和潘磊女士仍按照《公司法》《公司章程》的规定，继续履行监事的职责。

董事会秘书姚艳玲女士已完成工作交接，因姚艳玲女士辞职导致董事会秘书职位空缺，在董事会选任新董事会秘书之前，由董事长王荣博先生代理公司信息披露负责人并负责相关信息披露工作。公司将按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，及时补选新任董事会秘书。

（二）对公司生产、经营上的影响

姚艳玲女士、刘艳雨女士及潘磊女士的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。公司将尽快选举新任董监高人员。公司对于上述人员在任职期间的勤勉工作和为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

姚艳玲女士的《辞职报告》

刘艳雨女士的《辞职报告》

潘磊女士的《辞职报告》

山东北方创信防水科技集团股份有限公司

董事会

2023年8月23日