

证券代码：870281

证券简称：巨星建材

主办券商：长城证券

长沙巨星轻质建材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

本公司董事会秘书王国庆先生因个人原因，自 2023 年 8 月 30 日起不再担任董事会秘书。上述离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，离职后不再担任公司其它职务。

本公司财务负责人王国庆先生因个人原因，自 2023 年 8 月 30 日起不再担任财务负责人。上述离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，离职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

个人原因

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次离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

王国庆先生因个人原因辞去本公司董事会秘书、财务负责人职务，公司将及时召开董事会选举新任董事会秘书、财务负责人，在此期间董事会秘书工作暂由董事长代为行使。王国庆先生辞去公司董事会秘书、财务负责人职务不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

王国庆先生董秘、财务负责人辞职申请。

长沙巨星轻质建材股份有限公司

董事会

2023年8月30日