证券代码：873473

证券简称：得莱斯

主办券商：首创证券

安徽得莱斯模块房屋科技股份有限公司董事、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

本公司董事会于2023年9月13日收到董事何红星先生递交的辞职报告，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9,999,900股，占公司股本的90.9082%，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9月13日收到总经理何红星先生递交的辞职报告，自董事会选举产生新任总经理之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份9,999,900股，占公司股本的90.9082%，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

因个人原因，何红星先生请求辞去其担任的公司董事、总经理职务。

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》和《公司章程》等有关规定，公司将补选新任董事、总经理，在新任董事、总经理任职前，何红星先生将依照法律法规和公司章程的规定继续履行董事、总经理的职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司具备规范的管理制度，何红星先生辞去董事、总经理职务，公司已对其分管工作进行安排，何红星先生辞去董事、总经理职务不会对公司的日常经营活动产生实质性的影响，公司及公司董事会由衷感谢何红星先生在任职期间为公司作出的贡献！

三、备查文件

《何红星的辞职报告》

安徽得莱斯模块房屋科技股份有限公司

董事会

2023年9月13日