

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19日收到董事王洪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790,000股，占公司股本的2.5%，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

王洪女士因个人原因辞去董事职务。

### 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》及《公司章程》的规定，在选举出新任董事前，王洪女士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职责。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

王洪女士辞去董事职务后，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。公司对王洪女士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，王洪女士的辞职不会对公司生产、经营造成不利影响。

### 三、备查文件

王洪女士的《辞职报告》

四川宏基工程管理股份有限公司

董事会

2023年9月20日