

证券代码：838296

证券简称：国韵实业

主办券商：山西证券

辽宁国韵实业发展股份有限公司董事、董事长辞职公告

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26日收到董事长崔伟明先生递交的辞职报告，自董事会选举产生新任董事长之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份4,999,000股，占公司股本的98.98%，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26日收到董事崔伟明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4,999,000股，占公司股本的98.98%，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

崔伟明因个人原因，申请辞去公司董事、董事长职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次离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。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事长崔伟明先生的辞职将在公司董事会选举出新任董事长后生效，董事崔伟明先生的辞职将在公司股东大会选举出新任董事后生效，为保障董事会的正常运行，在新任董事长、董事上任之前，崔伟明先生会正常履行董事长、董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

崔伟明先生的辞职不会影响公司的日常经营，也不会对公司经营造成重大不利影

响。

三、备查文件

（一）《崔伟明辞职报告》

辽宁国韵实业发展股份有限公司

董事会

2023年9月27日