

证券代码：872810

证券简称：国拓科技

主办券商：东北证券

山东兖矿国拓科技工程股份有限公司董事、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12月19日收到董事长孔令涛先生递交的辞职报告，自2023年12月19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12月19日收到董事孔令涛先生递交的辞职报告，自2023年12月19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

孔令涛先生，因工作变动原因，特向董事会申请辞去董事长及董事职务。

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

孔令涛先生的辞职是正常的人事变动，其辞职不会对公司生产、经营产生影响。公司将根据有关规定尽快选举和聘任新的董事长及董事。在新的董事长就任之前，公司董事长的职责工作由董事许广宇暂代，公司董事会对孔令涛先生任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

孔令涛先生的《辞职报告》

山东兖矿国拓科技工程股份有限公司

董事会

2023年12月20日