

证券代码：873616

证券简称：通辰股份

主办券商：国融证券

新疆通辰建设项目管理股份有限公司监事、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

本公司监事会于 2023 年 12 月 21 日收到监事袁秋琴女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。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。

本公司监事会于 2023 年 12 月 21 日收到监事会主席袁秋琴女士递交的辞职报告，自 2023 年 12 月 21 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 21 日收到财务负责人李懿女士递交的辞职报告，自 2023 年 12 月 21 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

袁秋琴女士因个人原因，辞去公司监事、监事会主席职务。

李懿女士因个人原因，辞去公司财务负责人职务。

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，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》、《公司章程》等有关规定，袁秋琴女士的辞职将在公司股东大会选举出新任监事后生效。在此之前，袁秋琴女士仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

袁秋琴女士、李懿女士的辞职不会对公司日常经营活动产生不利影响，也不会对公司造成重大不利影响，公司将按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，尽快聘任新任财务负责人。

公司对袁秋琴女士、李懿女士在任期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

- （一）袁秋琴女士的《辞职报告》
- （二）李懿女士的《辞职报告》

新疆通辰建设项目管理股份有限公司

董事会/监事会

2023年12月21日