

证券代码：873473

证券简称：得莱斯

主办券商：首创证券

## 河南得莱斯模块化建筑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 12 月 29 日收到董事刘学为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 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 29 日收到董事何云姣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 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 29 日收到董事会秘书金礼东先生递交的辞职报告，自董事会聘任产生新任董事会秘书之日起辞职生效。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，辞职后继续担任董事职务。

## （二）辞职原因

刘学为先生、何云姣女士因个人原因辞去本公司董事职务；金礼东先生因个人原因辞去本公司董事会秘书职务。

## 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。

公司将按照《公司法》及《公司章程》有关规定，及时补选董事。在股东大会选举产生新任董事就任前，离职董事仍应当依照相关的法律、行政法规和《公司章程》的规

定，继续履行董事的相关职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次董事、高级管理人员的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

刘学为先生、何云姣女士、金礼东先生的《辞职报告》

河南得莱斯模块化建筑科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 29 日