

证券代码：836665

证券简称：胜利监理

主办券商：安信证券

山东胜利建设监理股份有限公司 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12月26日收到董事张观军先生递交的辞职报告，自2023年12月27日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份6,201,489股，占公司股本的2.1264%，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

张观军先生已至退休年龄，申请辞去公司董事一职。

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

张观军先生因年龄原因申请辞去公司董事一职。不担任董事职务后，其继续为公司服务，本次职务的调整变动，对公司正常的生产经营活动不造成影响。公司衷心感谢其担任董事一职期间为公司所做出的贡献。

三、备查文件

《关于董事张观军先生的辞职申请》。

山东胜利建设监理股份有限公司

董事会

2024年1月2日