

证券代码：832925

证券简称：城投鹏基

主办券商：申万宏源承销保荐

克拉玛依市城投鹏基物业股份有限公司董事、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2024年1月8日收到董事史晓鹏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2024年1月8日收到副总经理苏琼女士递交的辞职报告，自2024年1月8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

公司董事史晓鹏、副总经理苏琼因个人原因辞去公司职务。

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。

公司将尽快召开董事会、股东大会，选举新的董事，在选举出新的董事之前，上述辞职董事将继续履行董事职责，对公司经营不会产生不利影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述人员的辞职不会对公司生产、经营活动造成重大影响。公司对上述人员在任职

期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

上述人员的辞职报告

克拉玛依市城投鹏基物业股份有限公司

董事会

2024年1月9日