

证券代码：870158

证券简称：易林建设

主办券商：东北证券

辽宁易林建设科技集团股份有限公司董事、董事会秘书辞职公告

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 25 日收到董事会秘书谭津金女士递交的辞职报告，自 2024 年 1 月 25 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 25 日收到董事谭津金女士递交的辞职报告，自 2024 年 1 月 25 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

谭津金女士因个人原因申请辞去其担任的董事会秘书、董事职位。

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

谭津金女士的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。公司董事会对谭津金女士在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。公司将尽快聘任董事、董事会秘书。

三、备查文件

谭津金女士的《辞职报告》

辽宁易林建设科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 26 日