

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 2024 年 4 月 18 日收到董事陈小俞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 2024 年 4 月 18 日收到董事陆亮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 4 月 18 日收到董事程林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 132,544 股，占公司股本的 2.071%，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

陈小俞女士、陆亮先生、程林先生因个人原因，辞去公司董事职务。

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。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司将尽快补选新任董事。为保障董事

会的正常运行，在公司选举出新任董事之前，陈小俞女士、陆亮先生、程林先生将仍按照相关规定继续履行职责，陈小俞女士、陆亮先生、程林先生的辞职将在公司股东大会选举出新任董事后生效。

（二）对公司生产、经营上的影响

陈小俞女士、陆亮先生、程林先生辞去董事职务后，公司将及时补选董事，在选出新任董事之前继续履行董事职务，不会对公司生产、经营产生影响。

公司对陈小俞女士、陆亮先生、程林先生在任期间对本公司做出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

（二）陈小俞女士的《辞职报告》。

（二）陆亮先生的《辞职报告》。

（二）程林先生的《辞职报告》。

新疆通辰建设项目管理股份有限公司

董事会

2024年4月19日