

证券代码：839507

证券简称：天筑科技

主办券商：西南证券

天筑科技股份有限公司董监高辞职公告

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 23 日收到董事及董事长马正祥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 48,689,100 股，占公司股本的 74.91%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司董监高职务。

本公司董事会于 2024 年 4 月 23 日收到总经理马正祥先生递交的辞职报告，自董事会选举产生新任总经理之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 48,689,100 股，占公司股本的 74.91%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司董监高职务。

本公司董事会于 2024 年 4 月 23 日收到董事杨晓俊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 130,000 股，占公司股本的 0.20%，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 2018 年 4 月 23 日收到副总经理史志杰女士递交的辞职报告，自 2024 年 4 月 23 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 130,000 股，占公司股本的 0.20%。不是失信联合惩戒对象，辞职后拟担任（总经理）职务。

本公司监事会于 2024 年 4 月 23 日收到监事及监事会主席马瑞红女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 6,500,000 股，占公司股本的 10.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后拟担任（董事）职务。

（二）辞职原因

马正祥先生因工作原因不再担任董事、董事长及总经理职务。

杨晓俊先生因工作原因不再担任董事职务。

史志杰女士因工作原因不再担任副总经理职务。

马瑞红女士因工作原因不再担任监事及监事会主席职务。

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，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》及《公司章程》的有关规定，在公司董事会、监事会和股东大会选举出新任董事、监事之前，马正祥先生、杨晓俊先生、马瑞红女士仍需按照相关规定继续履行董事、监事职责。公司将尽快完成董事、监事补选和相关后续工作。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述人员的离职未对公司生产、经营造成任何不利影响。

三、备查文件

马正祥先生提交的《辞职报告》

杨晓俊先生提交的《辞职报告》

史志杰女士提交的《辞职报告》

马瑞红女士提交的《辞职报告》

天筑科技股份有限公司

董事会

2024年4月25日