

证券代码：838916

证券简称：金舟股份

主办券商：五矿证券

金舟消防工程（北京）股份有限公司高级管理人员离职公告

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、离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24日收到财务负责人范素梅女士递交的辞职报告，自2024年4月26日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份80,480.00股，占公司股本的0.25%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（董事）职务。

（二）离职原因

退休

二、上述人员的离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

本次辞职对公司生产、经营不会产生不利影响。公司及董事会对范素梅女士在担任财务负责人期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

范素梅女士提交的《离职报告》

金舟消防工程（北京）股份有限公司

董事会/监事会

2024年4月26日