

证券代码：870030

证券简称：嘉洋华联

主办券商：东吴证券

江苏嘉洋华联建筑装饰股份有限公司

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 7 月 26 日收到董事张卫星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，辞职后继续担任公司总工程师兼设计总监职务。

本公司董事会于 2024 年 7 月 26 日收到副总经理俞建华先生递交的辞职报告，自 2024 年 7 月 26 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 26,760,000 股，占公司股本的 20%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司董事职务。

本公司董事会于 2024 年 7 月 26 日收到总经理俞文娟女士递交的辞职报告，自 2024 年 7 月 26 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 86,970,000 股，占公司股本的 65%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司董事长职务。

(二) 辞职原因

张卫星先生因工作调整，申请辞去公司董事职务。

俞建华先生因个人原因，申请辞去公司副总经理职务。

俞文娟女士因个人原因，申请辞去公司总经理职务。

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

上述人员的辞职不会对公司的日常经营活动产生不利影响，公司将根据有关规定尽快选举新的董事、聘任新的总经理。公司对张卫星先生、俞建华先生、俞文娟女士任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

张卫星先生提交的《辞职报告》。

俞建华先生提交的《辞职报告》。

俞文娟女士提交的《辞职报告》。

江苏嘉洋华联建筑装饰股份有限公司

董事会

2024年7月26日