

证券代码：838384

证券简称：新港联行

主办券商：华安证券

四川新港联行置业股份有限公司董事、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29日收到董事幸柯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7月29日收到总经理幸柯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

幸柯先生因个人工作原因辞去公司董事和总经理职务。

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》和《公司章程》的有关规定和相关程序尽快选举新任董事，在新的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定履行职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

董事幸柯先生的辞职不会对公司的生产、经营产生影响。

三、备查文件

董事幸柯先生的辞职报告。

四川新港联行置业股份有限公司

董事会

2024年7月30日