

证券代码：833909

证券简称：中丹建业

主办券商：开源证券

## 中丹建业（山东）新能源科技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7月30日收到董事刘东丽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。

#### （二）辞职原因

刘东丽女士因个人原因，请求辞去公司董事的职务。

### 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》及《公司章程》的有关规定，刘东丽女士的辞职申请将在公司股东大会选举出新任董事后生效。为保障董事会的正常运作，在公司股东大会选举出新任董事前，刘东丽女士将继续履行公司董事职责。公司将按照《公司法》和《公司章程》的规定尽快选举新的董事。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

刘东丽女士辞去公司董事职务，对公司的经营不会产生不利影响，公司将尽快选举新任董事人员。公司董事会对刘东丽女士在担任公司任职期间，诚信勤勉恪尽职守，为

公司发展发挥了积极作用，公司为其在任期间所做的贡献表示衷心的感谢！

### 三、备查文件

《刘东丽女士辞职报告》

中丹建业（山东）新能源科技股份有限公司

董事会

2024年7月31日