

证券代码：873473

证券简称：得莱斯

主办券商：首创证券

河南得莱斯模块化建筑科技股份有限公司监事会主席、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

本公司监事会于 2024 年 8 月 20 日收到监事会主席周长涛先生递交的辞职报告，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 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 8 月 20 日收到财务负责人刘振敏女士递交的辞职报告，自 2024 年 8 月 20 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

周长涛先生因个人原因，辞去监事及监事会主席职务。

刘振敏女士因个人原因，辞去财务负责人职务。

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，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。

公司将按照《公司法》及《公司章程》有关规定，及时补选监事。在股东大会选举产生新任监事就任前，离职监事仍应当依照相关的法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行监事的相关职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次辞职不会对公司生产、经营造成重大不利影响。

三、备查文件

周长涛先生、刘振敏女士的《辞职报告》

河南得莱斯模块化建筑科技股份有限公司

董事会

2024年8月20日