

证券代码：870172

证券简称：创高股份

主办券商：申万宏源承销保荐

重庆创高装饰工程有限公司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10月31日收到董事会秘书吴攀女士递交的辞职报告，自2024年10月31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（人力行政经理）职务。

（二）辞职原因

吴攀女士因个人原因辞去董事会秘书职务。

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

吴攀女士辞去董事会秘书职务不会对公司生产、经营产生重大不利影响，在董事会聘任新任董事会秘书之前，暂由公司董事长叶铠先生代行信息披露事务负责人职责。

公司董事会对吴攀女士在担任董事会秘书期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

吴攀女士的《辞职报告》。

重庆创高装饰工程股份有限公司

董事会

2024年10月31日