

证券代码：873093

证券简称：磐石基业

主办券商：国融证券

天津磐石基业科技股份有限公司董事、总经理及董秘辞职公告

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 11 月 12 日收到董事李雪峰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 0.000 股，占公司股本的 0.00%，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 11 月 12 日收到董事会秘书张群先生递交的辞职报告，自 2024 年 11 月 12 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 489,900.00 股，占公司股本的 4.26%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（董事）职务。

本公司董事会于 2024 年 11 月 12 日收到副总经理张群先生递交的辞职报告，自 2024 年 11 月 12 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 489,900.00 股，占公司股本的 4.26%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（董事）职务。

本公司董事会于 2024 年 11 月 12 日收到总经理罗建华先生递交的辞职报告，自 2024 年 11 月 12 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 9,510,500.00 股，占公司股本的 82.7%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（董事）职务。

（二）辞职原因

李雪峰先生因个人原因，辞去公司董事职务。

张群先生因个人原因，辞去公司董事会秘书及副总经理职务。

罗建华先生因个人原因，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。

按照《公司法》和《公司章程》规定，公司将尽快选举或任命新的董事、总经理及董秘。在新任董事就职前，李雪峰先生仍将继续履行董事的职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述人员的辞职对公司生产经营不会产生不利影响，公司董事会对以上辞职人员任职期间为公司发展做出的努力和贡献深表感谢。

三、备查文件

《李雪峰先生辞职报告》

《张群先生辞职报告》

《罗建华先生辞职报告》

天津磐石基业科技股份有限公司

董事会

2024年11月13日