

证券代码：873607

证券简称：建工装配

主办券商：首创证券

河北建工建筑装配股份有限公司 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 12 月 13 日收到董事东凯先生递交的辞职报告，自 2024 年 11 月 13 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 0.00%，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

东凯先生因个人原因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不低于法定最低人数，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。

东凯先生辞职董事职务后，公司董事不足《公司章程》规定人数，公司将尽快选举新的董事。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次公司董事辞职不会对公司生产、经营产生不良影响。公司及董事会对辞职人员在职期间为公司经营发展做出的贡献表示充分的肯定和衷心的感谢！

三、备查文件

东凯先生提交的辞职报告。

河北建工建筑装配股份有限公司

董事会

2024年12月16日