

证券代码：874315

证券简称：矩一建管

主办券商：开源证券

西安高新矩一建设管理股份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12月26日收到总经理范中东先生递交的辞职报告，自2024年12月26日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份6,223,000股，占公司股本的35.28%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事长职务。

本公司董事会于2024年12月26日收到副总经理段宏星先生递交的辞职报告，自2024年12月26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

因个人原因，上述人员辞去相应职务。

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

范中东、段宏星先生的离职不会对公司的生产、经营产生不利影响。上述辞职事项，为公司正常经营层岗位变动，公司已妥善安排工作交接，不会对公司日常生产、经营活动产生重大影响。范中东先生、段宏星先生担任高级管理人员期间，勤勉尽职，认真负

责，公司对范中东先生、段宏星先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

《范中东先生的辞职报告》

《段宏星先生的辞职报告》

西安高新矩一建设管理股份有限公司

董事会

2024年12月30日