

证券代码：400192

证券简称：宋都 5

主办券商：财通证券

宋都基业投资股份有限公司

关于董事、高级管理人员辞职的公告

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 2025 年 1 月 14 日收到董事肖剑科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 144,500 股，占公司股本的 0.0108%，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 2025 年 1 月 14 日收到执行总裁汪庆华先生递交的辞职报告，自 2025 年 1 月 14 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 870,000 股，占公司股本的 0.0649%。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

肖剑科先生因个人原因向公司董事会提出辞去董事职务。

汪庆华先生因个人原因向公司董事会提出辞去执行总裁职务。

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。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，肖剑科先生辞去公司董事职务的申请将在股东大会选举产生新任董事之日起生效，在此之前，肖剑科先生仍将依照《公司法》及《公司章程》的规定，继续履行董事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司将尽快完成补选新任董事的工作。上述董事、高级管理人员的辞职不会公司生产、经营造成重大不利影响。

肖剑科先生、汪庆华先生任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对肖剑科先生、汪庆华先生在任职期间所做的工作表示衷心感谢。

三、备查文件

- 1、肖剑科先生的《辞职报告》
- 2、汪庆华先生的《辞职报告》

宋都基业投资股份有限公司

董事会

2025年1月15日