

证券代码：873666

证券简称：南京清泉

主办券商：兴业证券

南京清泉建设科技股份有限公司董事长、总经理、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 2025 年 2 月 24 日收到董事长、总经理韩晓琰女士递交的辞职报告，自 2025 年 2 月 24 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。

本公司董事会于 2025 年 2 月 24 日收到董事韩晓琰女士递交的辞职报告，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 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

因工作变动，韩晓琰女士向公司董事会辞去董事长、董事、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》、《公司章程》的有关规定，韩晓琰董事的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。韩晓琰董事的辞职将在公司股东大会选举出新任董事之日生效，在新任董事就任以前，韩晓琰董事仍应按照相应法律、法规及《公司章程》的规定继续执行董事职责。公司将尽快召开董事会及股东大会审议选举新的董事。

（二）对公司生产、经营上的影响

韩晓琰女士的辞任不会对公司的生产、经营产生重大影响，公司将按照法律法规的相关要求尽快落实后续董事长、董事、总经理职务的任职安排。

公司对韩晓琰女士任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

韩晓琰女士递交的《辞职报告》。

南京清泉建设科技股份有限公司

董事会

2025年2月24日