

证券代码：430336

证券简称：皇冠幕墙

主办券商：开源证券

天津皇冠幕墙装饰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 2025 年 3 月 3 日收到董事龚仕超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 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

龚仕超先生因个人原因，辞去公司董事职务。

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。

因龚仕超辞去公司董事职务，董事会已提名新任董事人选，尚需公司股东大会审议通过，新任董事选举生效前，辞职董事仍将继续履行职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次辞职情况未对公司的正常生产、经营造成重大不利影响。

三、备查文件

《天津皇冠幕墙装饰股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

天津皇冠幕墙装饰股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 4 日