

证券代码：400238

证券简称：贵天成 3

主办券商：山西证券

贵州长征天成控股股份有限公司董事长辞任公告

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、辞任董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2025 年 12 月 16 日收到董事长高健先生递交的辞任报告，自 2025 年 12 月 16 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任（董事、总经理和财务负责人）职务。

（二）辞任原因

高健先生因个人原因申请辞去公司董事长职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任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

高健先生辞去董事长职务后，继续担任公司董事、总经理和财务负责人职务，不会对公司生产、经营产生不利影响。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将尽快召开董事会选举产生新任董事长，高健先生代为履行公司董事长的职责直至公司董事会选举产生新任董事长之日止。

三、备查文件

高健先生的《辞职报告》。

贵州长征天成控股股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日