

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高级管理人员辞任公告

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 2026 年 1 月 28 日收到总经理、财务负责人高健先生递交的辞任报告，自 2026 年 1 月 28 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职务。

(二) 辞任原因

个人原因。

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。

根据公司《章程》规定，本次辞任将导致公司法定代表人发生变更。

(二) 对公司生产、经营上的影响

高健先生辞去总经理、财务负责人职务，不会对公司生产、经营产生不利影响。

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

2026年1月28日